PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45010	3	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 03/2025	10.000,00	10.000,00
45010	4	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025	10.000,00	10.000,00
45010	5	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 03/2025	10.000,00	10.000,00
45010	6	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 03/2025	10.000,00	10.000,00
45010	7	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000469-46.2025.5.18.0001 - RECLAMANTE: BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR - PROVÁVEL 03/2025	20.000,00	20.000,00
45010	8	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000417-29.2025.5.18.0008 - RECLAMANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES RODOVALHO - PROVÁVEL 03/2025	20.000,00	20.000,00
45010	9	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000475-11.2025.5.18.0015 - RECLAMANTE: SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GO - PROVÁVEL 03/2025	100.000,00	100.000,00
45010	11	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 03/2025	8.839.992,71	8.839.992,71
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024	37.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024	37.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024	39.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024	39.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 03/2025	65.926,59	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025	53.120,59	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025	53.120,59	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025	53.120,59	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 03/2025	350.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 03/2025	98.467,99	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 03/2025	458.002,23	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 03/2025	256.339,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 03/2025	261.518,32	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 03/2025	61.708,13	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 03/2025	73.778,16	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 03/2025	440.112,18	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 03/2025	202.508,42	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 03/2025	29.784,14	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 03/2025	3.161,29	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 03/2025	420,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 03/2025	40.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREIN BRIGADISTAS ALIM 03/2025	3.645,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTO BRIGADISTAS 03/2025	6.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP ARMAZENAMENTO 03/2025	16.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025	37.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025	37.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 03/2025	10.390,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 032025	18.821,34	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/2025	70.838,73	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025	86.400,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025	86.400,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 03/2025	86.400,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025	56.249,30	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025	57.732,73	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025	57.483,23	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025	1.360,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT 03/2025	15.830,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025	40.336,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025	40.336,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 03/2025	60.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025	180.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 03/2025	180.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV.PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 01/2025	2.400,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV.PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 02/2025	2.400,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORTE 03/2025	2.400,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 03/2025	869,66	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARCUS VINICIUS SERV ESQUADRIA 03/2025	49.410,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025	1.700,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025	6.800,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025	2.350,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025	2.100,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025	2.100,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025	2.350,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTH MAN CORRET ARCO CIR 03/2025	3.978,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025	36.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025	2.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025	5.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025	8.666,50	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025	18.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025	18.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIP 12/2024	2.700,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV.PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIP 02/2025	2.700,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 03/2025	2.700,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 03/2025	6.950,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025	97.200,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV.PROV.SERV.MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025	93.600,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 03/2025	137.700,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV.VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 03/2025	18.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025	38.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 03/2025	19.865,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 03/2025	130.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 03/2025	4.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025	5.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 03/2025	500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025	4.900,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025	1.864,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025	1.864,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 03/2025	1.864,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 03/2025	51.495,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 03/2025	55.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 03/2025	28.000,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025	37.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025	37.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025	37.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025	37.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024	37.500,00	
45035	19866322	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024	37.500,00	
45035	19866322		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 03/2025		180.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 032025		18.821,34
45035	19866322		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025		180.000,00
45035	19866322		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025		4.900,00
45035	19866322		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET		1.864,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2025		
45035	19866322		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025		1.864,00
45035	19866322		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 03/2025		1.864,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025		57.483,23
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025		57.732,73
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 03/2025		6.950,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025		18.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025		18.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025		8.666,50
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025		5.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025		2.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025		36.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025		1.700,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORTE 03/2025		2.400,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV.PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 02/2025		2.400,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV.PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 01/2025		2.400,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025		1.360,00
45035	19866322		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025		56.249,30
45035	19866322		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT 03/2025		15.830,00
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 03/2025		29.784,14
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 03/2025		3.161,29
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 03/2025		420,00
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 03/2025		202.508,42
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 03/2025		440.112,18
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 03/2025		73.778,16
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 03/2025		61.708,13
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 03/2025		261.518,32
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 03/2025		256.339,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 03/2025		458.002,23
45035	19866322		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 03/2025		98.467,99
45035	19866322		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 03/2025		65.926,59
45035	19866322		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 03/2025		350.000,00
45035	19866322		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 03/2025		60.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025		53.120,59
45035	19866322		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025		53.120,59
45035	19866322		3.2.1.40.11.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025		53.120,59
45035	19866322		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREIN BRIGADISTAS ALIM 03/2025		3.645,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 03/2025		40.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTO BRIGADISTAS 03/2025		6.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025		2.350,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025		6.800,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025		2.350,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025		2.100,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025		2.100,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 03/2025		137.700,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025		37.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025		37.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025		37.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024		39.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025		37.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024		37.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024		39.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024		37.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024		37.500,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024		37.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025		37.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025		37.500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV.VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 03/2025		18.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025		38.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 03/2025		19.865,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 03/2025		130.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 03/2025		4.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025		5.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 03/2025		500,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 03/2025		51.495,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 03/2025		55.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 03/2025		28.000,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 03/2025		10.390,00
45035	19866322		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/2025		70.838,73
45035	19866322		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP ARMAZENAMENTO 03/2025		16.000,00
45035	19866322		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025		40.336,00
45035	19866322		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025		40.336,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARCUS VINICIUS SERV ESQUADRIA 03/2025		49.410,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTH MAN CORRET ARCO CIR 03/2025		3.978,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIP 12/2024		2.700,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOV.PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIP 02/2025		2.700,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 03/2025		2.700,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025		97.200,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOV.PROV.SERV.MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025		93.600,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 03/2025		86.400,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025		86.400,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025		86.400,00
45035	19866322		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 03/2025		869,66
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 03/2025	5.940,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 03/2025	114.015,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 03/2025	55.770,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 03/2025	48.360,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 03/2025	954.350,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 03/2025	10.440,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 03/2025	33.930,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 03/2025	380.770,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 03/2025	237.300,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 03/2025	28.080,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 03/2025	57.600,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 03/2025	11.760,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 03/2025	16.650,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 03/2025	971.363,33	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 03/2025	321.645,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 03/2025	15.760,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 03/2025	78.120,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 03/2025	125.100,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 03/2025	550.030,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 03/2025	248.496,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 03/2025	3.120,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 03/2025	343.200,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 03/2025	205.700,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 03/2025	3.150,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 03/2025	6.760,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 03/2025	89.280,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 03/2025	3.600,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 03/2025	3.360,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 03/2025	4.200,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 03/2025	245.520,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 03/2025	287.040,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 03/2025	50.700,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 03/2025	126.360,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 03/2025	31.080,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 03/2025	81.162,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 03/2025	22.400,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 03/2025	49.610,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 03/2025	9.520,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 03/2025	4.950,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 03/2025	52.500,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 03/2025	4.200,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 03/2025	46.420,00	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 03/2025	90.976,11	
45036	19866354	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 03/2025	259.881,36	
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 03/2025		3.600,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 03/2025		78.120,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 03/2025		125.100,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 03/2025		550.030,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 03/2025		248.496,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 03/2025		3.120,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 03/2025		343.200,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 03/2025		205.700,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 03/2025		3.150,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 03/2025		6.760,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 03/2025		89.280,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 03/2025		4.200,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 03/2025		245.520,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 03/2025		287.040,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 03/2025		50.700,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 03/2025		126.360,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 03/2025		31.080,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 03/2025		81.162,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 03/2025		22.400,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 03/2025		49.610,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 03/2025		9.520,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 03/2025		4.950,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 03/2025		52.500,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 03/2025		4.200,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 03/2025		46.420,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 03/2025		90.976,11
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 03/2025		259.881,36
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 03/2025		5.940,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 03/2025		114.015,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 03/2025		55.770,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 03/2025		48.360,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 03/2025		954.350,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 03/2025		10.440,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV.SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 03/2025		33.930,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 03/2025		380.770,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 03/2025		237.300,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 03/2025		28.080,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 03/2025		57.600,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 03/2025		11.760,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 03/2025		16.650,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 03/2025		971.363,33
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 03/2025		321.645,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 03/2025		15.760,00
45036	19866354		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 03/2025		3.360,00
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 03/2025	43.035,00	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 03/2025	66.262,50	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 03/2025	115.431,60	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 03/2025	34.200,00	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 03/2025	1.645.498,99	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 03/2025	10.934,37	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	291.891,51	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025	16.952,21	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025	5.589,40	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025	1.368.875,67	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 03/2025	107.815,84	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025	132.550,44	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	5.386,74	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	227,43	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	227,43	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	227,43	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	227,43	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025	1.627,47	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 03/2025	369.375,94	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 03/2025	2.992,50	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 03/2025	57.565,39	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025	58.040,14	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 03/2025	133.248,62	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025	70.781,82	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 03/2025	47.951,56	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 03/2025	215.293,82	
45042	19869755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 03/2025	243.236,45	
45042	19869755		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 03/2025		1.645.498,99
45042	19869755		3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 03/2025		57.565,39
45042	19869755		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 03/2025		369.375,94
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 03/2025		66.262,50
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 03/2025		115.431,60
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 03/2025		34.200,00
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 03/2025		2.992,50
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		5.386,74
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025		1.627,47
45042	19869755		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		58.040,14
45042	19869755		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		227,43
45042	19869755		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		227,43
45042	19869755		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		227,43

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45042	19869755		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		227,43
45042	19869755		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025		291.891,51
45042	19869755		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 03/2025		133.248,62
45042	19869755		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 03/2025		215.293,82
45042	19869755		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 03/2025		47.951,56
45042	19869755		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025		132.550,44
45042	19869755		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025		70.781,82
45042	19869755		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 03/2025		107.815,84
45042	19869755		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025		5.589,40
45042	19869755		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025		16.952,21
45042	19869755		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025		1.368.875,67
45042	19869755		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 03/2025		243.236,45
45042	19869755		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 03/2025		43.035,00
45042	19869755		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 03/2025		10.934,37
45620	20305065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6577	700,00	
45620	20305065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6577		700,00
45620	20305083	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1135	1.494,60	
45620	20305083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1135		1.494,60
45620	20305084	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5753	1.365,00	
45620	20305084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5753		1.365,00
45620	20305085	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 040	13,08	
45620	20305085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 040		13,08
45620	20305086	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 039	115,92	
45620	20305086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 039		115,92
45620	20305135	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 179299	496.400,00	
45620	20305135	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 179299	16.890,00	
45620	20305135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 179299		513.290,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18743	4.760,00	
45620	20305137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18743		4.760,00
45620	20305138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3790	423,90	
45620	20305138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3790		423,90
45620	20305139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25693	1.500,00	
45620	20305139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25693		1.500,00
45620	20305140	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3341	549,72	
45620	20305140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3341		549,72
45620	20305181	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5755	560,00	
45620	20305181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5755		560,00
45620	20305182	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3340	238,80	
45620	20305182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3340		238,80
45620	20305184	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 108325	512,40	
45620	20305184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 108325		512,40
45620	20305225	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 038	124,80	
45620	20305225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 038		124,80
45620	20305275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24835	27.000,00	
45620	20305275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24835		27.000,00
45620	20305276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33568	180,20	
45620	20305276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33568		180,20
45620	20305311	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296959	5.558,00	
45620	20305311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296959		5.558,00
45620	20305312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1274	798,40	
45620	20305312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1274		798,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305313	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3343	1.368,30	
45620	20305313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3343		1.368,30
45620	20305370	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8603	18.120,00	
45620	20305370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8603		18.120,00
45620	20305371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2162	12.261,25	
45620	20305371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2162		12.261,25
45620	20305372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3321	13.410,00	
45620	20305372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3321		13.410,00
45620	20305373	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5754	540,00	
45620	20305373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5754		540,00
45620	20305411	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3332	141,00	
45620	20305411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3332		141,00
45620	20306213	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO 000102	8.769,90	
45620	20306213		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 000102		8.769,90
45620	20306222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SURE LOGÍSTICA LTDA 01/04/2025	80.672,00	
45620	20306222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 01/04/2025	30.525,83	
45620	20306222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LAVANDERIA LIMONGI LTDA 01/04/2025	168.767,50	
45620	20306222		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9351 C/C N? 401		279.965,33
45620	20306238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21451	317.900,00	
45620	20306238		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21451		317.900,00
45620	20306239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21450	317.900,00	
45620	20306239		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21450		317.900,00
45620	20306240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 110034	10.808,00	
45620	20306240		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 110034		10.808,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 989	10.286,12	
45620	20306241		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 989		10.286,12
45620	20306242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21449	317.900,00	
45620	20306242		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21449		317.900,00
45620	20306243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B.BRAUN 950260	4.075,00	
45620	20306243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B.BRAUN 950260		4.075,00
45620	20307583	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 000102 Banco CEF C/C 58013	8.769,90	
45620	20307583		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 000102 Banco CEF C/C 58013		8.769,90
45620	20307612	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.993,94	
45620	20307612		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.993,94
45620	20307633	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.408,57	
45620	20307633		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.408,57
45620	20307660	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	272.500,76	
45620	20307660		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		272.500,76
				Total do dia:	**27.530.471,02**	**27.530.471,02**

GOIANIA, 02 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305088	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5756	300,80	
45620	20305088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5756		300,80
45620	20305117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46555	7.770,00	
45620	20305117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46555		7.770,00
45620	20305145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2175	749,50	
45620	20305145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2175		749,50
45620	20305166	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 037	612,12	
45620	20305166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 037		612,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131055	1.098,89	
45620	20305167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131055		1.098,89
45620	20305227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11388	845,46	
45620	20305227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11388		845,46
45620	20305234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263863	5.031,00	
45620	20305234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263863		5.031,00
45620	20305254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553	4.297,50	
45620	20305254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553		4.297,50
45620	20305277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 44	5.150,00	
45620	20305277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 44		5.150,00
45620	20305336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 244946	11.115,00	
45620	20305336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 244946		11.115,00
45620	20305377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130308	2.160,00	
45620	20305377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130308		2.160,00
45620	20305862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 18	1.560,00	
45620	20305862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 18		1.528,80
45620	20305862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		31,20
45620	20305969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 29	6.240,00	
45620	20305969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 29		6.115,20
45620	20305969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
45620	20306138	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 5669	36.000,00	
45620	20306138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 5669		36.000,00
45620	20306148	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36880	18.821,34	
45620	20306148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36880		17.663,83
45620	20306148		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
45620	20306148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		875,19

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306206	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI	4.335,53	
45620	20306206		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI		4.335,53
45620	20306223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 02/04/2025	24,19	
45620	20306223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 02/04/2025		24,19
45620	20306745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025	516,00	
45620	20306745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025		516,00
45620	20306746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025	238,20	
45620	20306746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025		238,20
45620	20306747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025	642,00	
45620	20306747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025		642,00
45620	20306748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025	292,50	
45620	20306748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025		292,50
45620	20306749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025	1.576,00	
45620	20306749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025		1.576,00
45620	20306750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2025	738,77	
45620	20306750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2025		738,77
45620	20306751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025	1.230,00	
45620	20306751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025		1.230,00
45620	20306752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025	414,00	
45620	20306752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025		414,00
45620	20306753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025	839,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025		839,40
45620	20306754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 02/04/2025	344,97	
45620	20306754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 02/04/2025		344,97
45620	20306755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 02/04/2025	2.600,00	
45620	20306755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 02/04/2025		2.600,00
45620	20306756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025	1.423,50	
45620	20306756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025		1.423,50
45620	20307574	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 02/04/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	5.928,00	
45620	20307574		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 02/04/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		5.928,00
45620	20307593	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 Banco Safra 256485	4.335,53	
45620	20307593		1.1.1.02.02.005	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 Banco Safra 256485		4.335,53
45620	20307620	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.149,51	
45620	20307620		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.149,51
45620	20307640	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.713,32	
45620	20307640		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.713,32
				Total do dia:	**156.093,03**	**156.093,03**

GOIANIA, 03 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45472	20167276	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 28067132 SÉRIE 1	46,20	
45472	20167276		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28067132 SÉRIE 1		46,20
45620	20305027	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	1,54	
45620	20305027		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		1,54
45620	20305078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94182	1.549,50	
45620	20305078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94182		1.549,50
45620	20305079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.440,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				304051		
45620	20305079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304051		13.440,00
45620	20305080	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3244	728,82	
45620	20305080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3244		728,82
45620	20305144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 554808	300,00	
45620	20305144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 554808		300,00
45620	20305159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2186	383,40	
45620	20305159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2186		383,40
45620	20305179	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3346	24.750,00	
45620	20305179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3346		24.750,00
45620	20305186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264100	1.612,50	
45620	20305186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264100		1.612,50
45620	20305189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304095	5.744,00	
45620	20305189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304095		5.744,00
45620	20305218	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3268	976,00	
45620	20305218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3268		976,00
45620	20305219	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739443	540,00	
45620	20305219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739443		540,00
45620	20305228	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873	14.691,18	
45620	20305228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873	29.211,46	
45620	20305228	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873	63.960,00	
45620	20305228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873		107.862,64
45620	20305231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405108	1.499,30	
45620	20305231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405108		1.499,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2185	1.679,00	
45620	20305282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2185		1.679,00
45620	20305304	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3344	2.316,00	
45620	20305304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3344		2.316,00
45620	20305305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 828404	1.956,17	
45620	20305305	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 828404	1.977,89	
45620	20305305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 828404		3.934,06
45620	20305306	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303932	30.000,00	
45620	20305306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303932		30.000,00
45620	20305318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3453	9.900,00	
45620	20305318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3453		9.900,00
45620	20305331	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 41	27.250,00	
45620	20305331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 41		27.250,00
45620	20305363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2189	5.118,00	
45620	20305363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2189		5.118,00
45620	20305364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46562	507,00	
45620	20305364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46562		507,00
45620	20305365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2191	15.700,00	
45620	20305365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2191		15.700,00
45620	20305385	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 43	48.750,00	
45620	20305385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 43		48.750,00
45620	20305396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46513	186.500,00	
45620	20305396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46513		186.500,00
45620	20305404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2190	9.142,80	
45620	20305404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2190		9.142,80
45620	20305451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS	1.560,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 18		
45620	20305451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18		1.560,00
45620	20305554	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5629	68.409,60	
45620	20305554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5629		64.202,41
45620	20305554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.026,14
45620	20305554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		3.181,05
45620	20305756	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5659	1.512,00	
45620	20305756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5659		1.419,01
45620	20305756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		22,68
45620	20305756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		70,31
45620	20305839	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5630	10.560,00	
45620	20305839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5630		9.910,56
45620	20305839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		158,40
45620	20305839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		491,04
45620	20305840	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5658	4.831,20	
45620	20305840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5658		4.534,08
45620	20305840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		72,47
45620	20305840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		224,65
45620	20305841	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1887	31.119,60	
45620	20305841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1887		31.119,60
45620	20306244	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER03042025	14.690,52	
45620	20306244		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER03042025		14.690,52
45620	20306757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 03/04/2025	74,80	
45620	20306757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 03/04/2025		74,80
45620	20306758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 03/04/2025	728,00	
45620	20306758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 03/04/2025		728,00
45620	20306759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL	38.276,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAL 03/04/2025		
45620	20306759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025		38.276,30
45620	20306760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2025	235,20	
45620	20306760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2025		235,20
45620	20306761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025	19.801,35	
45620	20306761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025		19.801,35
45620	20306762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 03/04/2025	778,76	
45620	20306762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 03/04/2025		778,76
45620	20307575	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	1.482,00	
45620	20307575		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		1.482,00
45620	20307613	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.001,02	
45620	20307613		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.001,02
45620	20307634	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.558,92	
45620	20307634		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.558,92
				Total do dia:	**722.850,03**	**722.850,03**

GOIANIA, 04 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305039	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CEF	6.915,07	
45620	20305039		1.1.1.02.02.003	TRANSF ENTRE CONTAS CEF		6.915,07
45620	20305111	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 54094	4.439,68	
45620	20305111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 54094		4.439,68
45620	20305118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 110887	200,00	
45620	20305118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA		200,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 110887		
45620	20305150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290865	1.300,00	
45620	20305150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290865		1.300,00
45620	20305151	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8035	228,00	
45620	20305151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8035		228,00
45620	20305160	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81270	289,10	
45620	20305160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81270		289,10
45620	20305190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 496916	2.862,00	
45620	20305190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 496916		2.862,00
45620	20305193	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8011	179,80	
45620	20305193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8011		179,80
45620	20305221	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124310	4.260,00	
45620	20305221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124310		4.260,00
45620	20305279	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 261034	1.467,55	
45620	20305279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 261034		1.467,55
45620	20305281	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 828870	1.542,24	
45620	20305281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 828870		1.542,24
45620	20305418	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5779	1.999,00	
45620	20305418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5779		1.999,00
45620	20305419	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 42	1.080,44	
45620	20305419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 42		1.080,44
45620	20305746	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 11556	5.992,10	
45620	20305746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 11556		5.992,10
45620	20306245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 179299	513.290,00	
45620	20306245		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 179299		513.290,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873	107.862,64	
45620	20306246		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873		107.862,64
45620	20306247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 403971	333,90	
45620	20306247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 403971		333,90
45620	20306248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20418	74.000,00	
45620	20306248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20418		74.000,00
45620	20306249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21009	21.800,00	
45620	20306249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21009		21.800,00
45620	20306250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5629	64.202,41	
45620	20306250		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5629		64.202,41
45620	20306251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5658	4.534,08	
45620	20306251		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5658		4.534,08
45620	20306252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5659	1.419,01	
45620	20306252		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5659		1.419,01
45620	20306253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5630	9.910,56	
45620	20306253		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5630		9.910,56
45620	20306254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3686	3.300,00	
45620	20306254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3686		3.300,00
45620	20306255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107935	6.689,00	
45620	20306255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107935		6.689,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125133	1.412,40	
45620	20306256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125133		1.412,40
45620	20306257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25	2.430,00	
45620	20306257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25		2.430,00
45620	20306258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 393	644,00	
45620	20306258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 393		644,00
45620	20306259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 75178	1.769,40	
45620	20306259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 75178		1.769,40
45620	20306260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26166	4.982,28	
45620	20306260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26166		4.982,28
45620	20306261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5331	25.458,87	
45620	20306261		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5331		25.458,87
45620	20306262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8603	18.120,00	
45620	20306262		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8603		18.120,00
45620	20307599	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT280325. DOC:11556. F:DIARIO SERVICOS	5.992,10	
45620	20307599		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT280325. DOC:11556. F:DIARIO SERVICOS		5.992,10
45620	20307615	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.972,72	
45620	20307615		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.972,72
45620	20307635	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.529,49	
45620	20307635		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.529,49
45620	20307654	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	760.000,00	
45620	20307654		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		760.000,00
				Total do dia:	**1.689.407,84**	**1.689.407,84**

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45472	20167268	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1	275,20	
45472	20167268		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1		275,20
45472	20167274	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1	5,11	
45472	20167274		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1		5,11
45472	20167278	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1	14,00	
45472	20167278		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1		14,00
45474	20168781	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.016,50	
45474	20168781		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.016,50
45474	20168782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	798,11	
45474	20168782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		798,11
45474	20168783	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	7.317,70	
45474	20168783		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		7.317,70
45474	20168784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	54,96	
45474	20168784		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		54,96
45474	20168785	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	25,00	
45474	20168785		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		25,00
45474	20168786	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	38,50	
45474	20168786		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		38,50
45474	20168787	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.283,50	
45474	20168787		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.283,50
45474	20168788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.253,41	
45474	20168788		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.253,41
45474	20168789	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.209,00	
45474	20168789		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.209,00
45474	20168790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	536,00	
45474	20168790		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		536,00
45474	20168791	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	582,24	
45474	20168791		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		582,24
45474	20168792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	29,38	
45474	20168792		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		29,38
45474	20168793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	393,38	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168793		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		393,38
45474	20168794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.470,25	
45474	20168794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.470,25
45474	20168795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	315,45	
45474	20168795		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		315,45
45474	20168796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	97,40	
45474	20168796		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		97,40
45474	20168797	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	8.258,29	
45474	20168797		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		8.258,29
45474	20168798	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	143,93	
45474	20168798		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		143,93
45474	20168799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	81,67	
45474	20168799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		81,67
45474	20168800	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.763,33	
45474	20168800		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.763,33
45474	20168801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	755,80	
45474	20168801		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		755,80
45474	20168802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.632,04	
45474	20168802		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.632,04
45474	20168803	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.160,19	
45474	20168803		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.160,19
45474	20168804	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	3.282,74	
45474	20168804		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		3.282,74
45474	20168805	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	5,38	
45474	20168805		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		5,38
45474	20168806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.460,32	
45474	20168806		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.460,32
45474	20168807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	96,81	
45474	20168807		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		96,81
45474	20168808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	128,18	
45474	20168808		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		128,18

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	33,71	
45474	20168809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		33,71
45474	20168810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.061,79	
45474	20168810		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.061,79
45474	20168811	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	70,87	
45474	20168811		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		70,87
45474	20168812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	6.342,73	
45474	20168812		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		6.342,73
45474	20168813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	602,53	
45474	20168813		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		602,53
45474	20168814	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	102,62	
45474	20168814		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		102,62
45474	20168815	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	544,01	
45474	20168815		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		544,01
45474	20168816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	4.808,23	
45474	20168816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		4.808,23
45474	20168817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.138,92	
45474	20168817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.138,92
45474	20168818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	259,25	
45474	20168818		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		259,25
45474	20168819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.185,20	
45474	20168819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.185,20
45474	20168820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.427,78	
45474	20168820		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.427,78
45474	20168821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	377,72	
45474	20168821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		377,72
45474	20168822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	289,60	
45474	20168822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		289,60
45474	20168823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	200,67	
45474	20168823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		200,67
45474	20168824	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	44.783,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168824		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		44.783,20
45474	20168825	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	458,02	
45474	20168825		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		458,02
45474	20168826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	343,22	
45474	20168826		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		343,22
45474	20168827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	74,20	
45474	20168827		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		74,20
45474	20168828	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	316,61	
45474	20168828		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		316,61
45474	20168829	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	3.743,87	
45474	20168829		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		3.743,87
45474	20168830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	12,67	
45474	20168830		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		12,67
45474	20168831	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	397,75	
45474	20168831		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		397,75
45474	20168832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	8.108,38	
45474	20168832		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		8.108,38
45474	20168833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	633,78	
45474	20168833		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		633,78
45474	20168834	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	728,19	
45474	20168834		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		728,19
45474	20168835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	564,00	
45474	20168835		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		564,00
45474	20168836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	331,60	
45474	20168836		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		331,60
45474	20168837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	3.355,00	
45474	20168837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		3.355,00
45474	20168838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.676,80	
45474	20168838		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.676,80
45474	20168839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.884,91	
45474	20168839		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.884,91

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168840	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	517,30	
45474	20168840		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		517,30
45474	20168841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	264,10	
45474	20168841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		264,10
45474	20168842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	3,19	
45474	20168842		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		3,19
45474	20168843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	247,42	
45474	20168843		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		247,42
45474	20168844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	535,94	
45474	20168844		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		535,94
45474	20168845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	68,15	
45474	20168845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		68,15
45474	20168846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	351,64	
45474	20168846		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		351,64
45474	20168847	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.538,65	
45474	20168847		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.538,65
45474	20168848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	8.072,30	
45474	20168848		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		8.072,30
45474	20168849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	760,13	
45474	20168849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		760,13
45474	20168850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	312,97	
45474	20168850		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		312,97
45474	20168851	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	84,50	
45474	20168851		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		84,50
45474	20168852	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	600,94	
45474	20168852		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		600,94
45474	20168853	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	4.193,77	
45474	20168853		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		4.193,77
45474	20168854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.049,65	
45474	20168854		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.049,65
45474	20168855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	135,72	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		135,72
45474	20168856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.477,28	
45474	20168856		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.477,28
45474	20168857	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.512,16	
45474	20168857		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.512,16
45474	20168858	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	5.981,66	
45474	20168858		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		5.981,66
45474	20168859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	184,18	
45474	20168859		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		184,18
45474	20168860	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	16,27	
45474	20168860		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		16,27
45474	20168861	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	4,20	
45474	20168861		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		4,20
45474	20168862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	189,07	
45474	20168862		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		189,07
45474	20168863	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	563,56	
45474	20168863		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		563,56
45474	20168864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	55,16	
45474	20168864		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		55,16
45474	20168865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.647,86	
45474	20168865		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.647,86
45474	20168866	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	5.990,01	
45474	20168866		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		5.990,01
45474	20168867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	88,90	
45474	20168867		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		88,90
45474	20168868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	95,44	
45474	20168868		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		95,44
45474	20168869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	681,23	
45474	20168869		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		681,23
45474	20168870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	23.946,34	
45474	20168870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		23.946,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168871	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.795,97	
45474	20168871		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.795,97
45474	20168872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	22,66	
45474	20168872		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		22,66
45474	20168873	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	970,89	
45474	20168873		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		970,89
45474	20168874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	107,15	
45474	20168874		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		107,15
45474	20168875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	608,81	
45474	20168875		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		608,81
45474	20168876	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	828,42	
45474	20168876		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		828,42
45474	20168877	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	302,71	
45474	20168877		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		302,71
45474	20168878	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.218,33	
45474	20168878		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.218,33
45474	20168879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.934,43	
45474	20168879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.934,43
45474	20168880	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	5.440,62	
45474	20168880		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		5.440,62
45474	20168881	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.004,00	
45474	20168881		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.004,00
45474	20168882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	447,64	
45474	20168882		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		447,64
45474	20168883	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	7.025,25	
45474	20168883		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		7.025,25
45474	20168884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.989,89	
45474	20168884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.989,89
45474	20168885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	400,06	
45474	20168885		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		400,06
45474	20168886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.204,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.204,00
45474	20168887	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	653,21	
45474	20168887		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		653,21
45474	20168888	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	311,50	
45474	20168888		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		311,50
45474	20168889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	216,86	
45474	20168889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		216,86
45474	20168890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	906,54	
45474	20168890		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		906,54
45474	20168891	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	3.396,45	
45474	20168891		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		3.396,45
45474	20168892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	31,31	
45474	20168892		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		31,31
45474	20168893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	42,71	
45474	20168893		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		42,71
45474	20168894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	83,70	
45474	20168894		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		83,70
45474	20168895	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.039,12	
45474	20168895		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.039,12
45474	20168896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	54,37	
45474	20168896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		54,37
45474	20168897	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	5.094,01	
45474	20168897		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		5.094,01
45474	20168898	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	3.400,83	
45474	20168898		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		3.400,83
45474	20168899	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	250,98	
45474	20168899		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		250,98
45474	20168900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	4.375,21	
45474	20168900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		4.375,21
45474	20168901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	53,05	
45474	20168901		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		53,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168902	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	6.839,89	
45474	20168902		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		6.839,89
45474	20168903	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	5.654,43	
45474	20168903		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		5.654,43
45474	20168904	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.506,96	
45474	20168904		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.506,96
45474	20168905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	5.242,52	
45474	20168905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		5.242,52
45474	20168906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.206,22	
45474	20168906		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.206,22
45474	20168907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.616,09	
45474	20168907		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.616,09
45474	20168908	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.521,50	
45474	20168908		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.521,50
45474	20168909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	187,96	
45474	20168909		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		187,96
45474	20168910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.139,87	
45474	20168910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.139,87
45474	20168911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	310,50	
45474	20168911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		310,50
45474	20168912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	137,44	
45474	20168912		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		137,44
45474	20168913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	5.447,91	
45474	20168913		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		5.447,91
45474	20168914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	158,79	
45474	20168914		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		158,79
45474	20168915	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	706,78	
45474	20168915		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		706,78
45474	20168916	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	69,69	
45474	20168916		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		69,69
45474	20168917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	211,29	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168917		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		211,29
45474	20168918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.045,06	
45474	20168918		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.045,06
45474	20168919	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	389,29	
45474	20168919		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		389,29
45474	20168920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	121,77	
45474	20168920		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		121,77
45474	20168921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	3.810,10	
45474	20168921		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		3.810,10
45474	20168922	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	61,38	
45474	20168922		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		61,38
45474	20168923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	7.804,95	
45474	20168923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		7.804,95
45474	20168924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	33,13	
45474	20168924		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		33,13
45474	20168925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.815,31	
45474	20168925		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.815,31
45474	20168926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	219,24	
45474	20168926		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		219,24
45474	20168927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.169,00	
45474	20168927		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.169,00
45474	20168928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	32,58	
45474	20168928		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		32,58
45474	20168929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.679,44	
45474	20168929		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.679,44
45474	20168930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	3.737,50	
45474	20168930		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		3.737,50
45474	20168931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	530,58	
45474	20168931		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		530,58
45474	20168932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	50,68	
45474	20168932		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		50,68

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	196,98	
45474	20168933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		196,98
45474	20168934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.387,31	
45474	20168934		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.387,31
45474	20168935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	129,32	
45474	20168935		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		129,32
45474	20168936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	6.163,20	
45474	20168936		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		6.163,20
45474	20168937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.302,91	
45474	20168937		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.302,91
45474	20168938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	115,12	
45474	20168938		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		115,12
45474	20168939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.711,38	
45474	20168939		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.711,38
45474	20168940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	4.806,30	
45474	20168940		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		4.806,30
45474	20168941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	3.855,45	
45474	20168941		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		3.855,45
45474	20168942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.488,06	
45474	20168942		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.488,06
45474	20168943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	3.990,14	
45474	20168943		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		3.990,14
45474	20168944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	77,33	
45474	20168944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		77,33
45474	20168945	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	4.439,01	
45474	20168945		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		4.439,01
45474	20168946	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	494,73	
45474	20168946		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		494,73
45474	20168947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	609,98	
45474	20168947		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		609,98
45474	20168948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	341,88	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168948		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		341,88
45474	20168949	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	778,86	
45474	20168949		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		778,86
45474	20168950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	6.917,27	
45474	20168950		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		6.917,27
45474	20168951	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	141,53	
45474	20168951		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		141,53
45474	20168952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	2.966,50	
45474	20168952		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		2.966,50
45474	20168953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	7.683,34	
45474	20168953		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		7.683,34
45474	20168954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	577,21	
45474	20168954		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		577,21
45474	20168955	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	44,99	
45474	20168955		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		44,99
45474	20168956	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	315,23	
45474	20168956		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		315,23
45474	20168957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	637,65	
45474	20168957		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		637,65
45474	20168958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.264,20	
45474	20168958		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.264,20
45474	20168959	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	535,20	
45474	20168959		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		535,20
45474	20168960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	8,54	
45474	20168960		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		8,54
45474	20168961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	71,00	
45474	20168961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		71,00
45474	20168962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	68,39	
45474	20168962		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		68,39
45474	20168963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	30,86	
45474	20168963		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		30,86

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45474	20168964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	5.796,73	
45474	20168964		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		5.796,73
45474	20168965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.353,63	
45474	20168965		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.353,63
45474	20168966	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	228,83	
45474	20168966		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		228,83
45474	20168967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.007,48	
45474	20168967		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.007,48
45474	20168968	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	1.611,89	
45474	20168968		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		1.611,89
45474	20168969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025	5.250,00	
45474	20168969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025		5.250,00
45474	20168970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40622 DO MÊS 04/2025	48.751,19	
45474	20168970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40622 DO MÊS 04/2025		48.751,19
45474	20168971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40622 DO MÊS 04/2025	27.421,20	
45474	20168971		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40622 DO MÊS 04/2025		27.421,20
45474	20168972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40623 DO MÊS 04/2025	8.259,74	
45474	20168972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40623 DO MÊS 04/2025		8.259,74
45620	20305026	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO ND 3249/2024 - HMAP	5.320,86	
45620	20305026		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO ND 3249/2024 - HMAP		5.320,86
45620	20305053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245478	707,40	
45620	20305053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245478		707,40
45620	20305054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325318	207,02	
45620	20305054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325318		207,02
45620	20305066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245465	40.500,00	
45620	20305066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245465		40.500,00
45620	20305096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15411	31.187,00	
45620	20305096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS		31.187,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 15411		
45620	20305128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300791	1.757,61	
45620	20305128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300791		1.757,61
45620	20305188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325472	329,28	
45620	20305188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325472		329,28
45620	20305195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839867	1.594,00	
45620	20305195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839867		1.594,00
45620	20305202	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1947585	3.712,00	
45620	20305202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1947585		3.712,00
45620	20305222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46658	26.616,00	
45620	20305222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46658		26.616,00
45620	20305243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6589	560,00	
45620	20305243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6589		560,00
45620	20305284	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 8684	7.740,00	
45620	20305284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 8684		7.740,00
45620	20305308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2532	726,80	
45620	20305308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2532		726,80
45620	20305323	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 9622	204.600,00	
45620	20305323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 9622		204.600,00
45620	20305376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325477	350,70	
45620	20305376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325477		350,70
45620	20305380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325319	1.461,19	
45620	20305380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325319		1.461,19
45620	20305381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.713,35	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 325352		
45620	20305381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325352		1.713,35
45620	20305384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2261	5.760,00	
45620	20305384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2261		5.760,00
45620	20305408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1290	1.420,00	
45620	20305408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1290		1.420,00
45620	20305493	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1065	32.000,00	
45620	20305493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1065		32.000,00
45620	20305543	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 5417	8.666,50	
45620	20305543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 5417		8.666,50
45620	20305979	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1059	1.450,00	
45620	20305979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1059		1.450,00
45620	20306224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	741,56	
45620	20306224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ECO DIAGNOSTICA LTDA 07/04/2025	32.400,00	
45620	20306224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 07/04/2025	3.616,10	
45620	20306224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	387,00	
45620	20306224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 07/04/2025	35.957,00	
45620	20306224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 07/04/2025	40.162,50	
45620	20306224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	1.448,96	
45620	20306224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	2.446,62	
45620	20306224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	12.521,00	
45620	20306224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	1.609,40	
45620	20306224		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9396 C/C N? 401		131.290,14
45620	20306263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	655,55	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DROGARIA VIDAL EIRELI 2298		
45620	20306263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2298		655,55
45620	20306264	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 301	648,00	
45620	20306264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 301		648,00
45620	20306763	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 07/04/2025	1.823,20	
45620	20306763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 07/04/2025		1.823,20
45620	20306764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	545,00	
45620	20306764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025		545,00
45620	20306765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/04/2025	598,00	
45620	20306765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/04/2025		598,00
45620	20306766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/04/2025	1.021,20	
45620	20306766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/04/2025		1.021,20
45620	20306767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 07/04/2025	34.020,62	
45620	20306767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 07/04/2025		34.020,62
45620	20306768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025	217,08	
45620	20306768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025		217,08
45620	20306769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025	2.000,00	
45620	20306769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025		2.000,00
45620	20306770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025	962,67	
45620	20306770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025		962,67
45620	20306771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025	7.390,00	
45620	20306771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		7.390,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025		
45620	20306772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025	830,00	
45620	20306772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025		830,00
45620	20306773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025	469,00	
45620	20306773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025		469,00
45620	20306774	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 07/04/2025	1.562,94	
45620	20306774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 07/04/2025		1.562,94
45620	20306775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 07/04/2025	816,53	
45620	20306775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 07/04/2025		816,53
45620	20306776	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/04/2025	1.000,35	
45620	20306776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/04/2025		1.000,35
45620	20306777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	30.060,00	
45620	20306777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/04/2025		30.060,00
45620	20306778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 07/04/2025	393,00	
45620	20306778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 07/04/2025		393,00
45620	20306779	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 07/04/2025	538,65	
45620	20306779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 07/04/2025		538,65
45620	20306780	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 07/04/2025	246,79	
45620	20306780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 07/04/2025		246,79
45620	20306781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	30.038,00	
45620	20306781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025		30.038,00
45620	20306782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE	480,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/04/2025		
45620	20306782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/04/2025		480,00
45620	20306783	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/04/2025	249,81	
45620	20306783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/04/2025		249,81
45620	20306784	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 07/04/2025	615,60	
45620	20306784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 07/04/2025		615,60
45620	20306785	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 07/04/2025	735,75	
45620	20306785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 07/04/2025		735,75
45620	20306786	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 07/04/2025	153,90	
45620	20306786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 07/04/2025		153,90
45620	20306787	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 07/04/2025	615,60	
45620	20306787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 07/04/2025		615,60
45620	20306788	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 07/04/2025	384,75	
45620	20306788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 07/04/2025		384,75
45620	20306789	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 07/04/2025	1.160,08	
45620	20306789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 07/04/2025		1.160,08
45620	20306790	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 07/04/2025	230,85	
45620	20306790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 07/04/2025		230,85
45620	20306791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/04/2025	9.500,00	
45620	20306791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/04/2025		9.500,00
45620	20306792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/04/2025	2.496,00	
45620	20306792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		2.496,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 07/04/2025		
45620	20306793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	3.009,56	
45620	20306793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025		3.009,56
45620	20306794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	3.225,60	
45620	20306794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025		3.225,60
45620	20306795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	6.968,40	
45620	20306795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025		6.968,40
45620	20306796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	23.510,00	
45620	20306796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025		23.510,00
45620	20306797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	460,00	
45620	20306797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025		460,00
45620	20306798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	5.596,00	
45620	20306798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025		5.596,00
45620	20306799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	1.420,00	
45620	20306799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025		1.420,00
45620	20306800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 07/04/2025	360,00	
45620	20306800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 07/04/2025		360,00
45620	20306801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025	7.761,00	
45620	20306801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025		7.761,00
45620	20306802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025	4.320,00	
45620	20306802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025		4.320,00
45620	20306803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM	13.328,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 07/04/2025		
45620	20306803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 07/04/2025		13.328,31
45620	20306804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/04/2025	3.136,00	
45620	20306804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/04/2025		3.136,00
45620	20306805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	1.035,00	
45620	20306805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025		1.035,00
45620	20306806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	244.134,00	
45620	20306806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025		244.134,00
45620	20306807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	2.040,00	
45620	20306807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/04/2025		2.040,00
45620	20306808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/04/2025	2.223,00	
45620	20306808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/04/2025		2.223,00
45620	20307576	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0254/2025 Banco Safra 2564	1.440,45	
45620	20307576		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0254/2025 Banco Safra 2564		1.440,45
45620	20307577	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0253/2025 SOCIEDADE BENE	17.688,37	
45620	20307577		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0253/2025 SOCIEDADE BENE		17.688,37
45620	20307578	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0255/2025 Banco Safra 2564	317,32	
45620	20307578		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0255/2025 Banco Safra 2564		317,32
45620	20307608	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.951,53	
45620	20307608		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.951,53
45620	20307628	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.110,45	
45620	20307628		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.110,45
45620	20307647	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	780.000,00	
45620	20307647		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		780.000,00
				Total do dia:	**2.240.174,14**	**2.240.174,14**

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45472	20167270	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 42 SÉRIE 1	6.776,46	
45472	20167270		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 42 SÉRIE 1		6.776,46
45620	20305051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33667	424,00	
45620	20305051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33667		424,00
45620	20305056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2187	2.649,30	
45620	20305056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2187		2.649,30
45620	20305063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2199	5.960,00	
45620	20305063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2199		5.960,00
45620	20305093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 108363	3.262,30	
45620	20305093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 108363		3.262,30
45620	20305094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1295	5.063,05	
45620	20305094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1295		5.063,05
45620	20305133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290672	6.800,00	
45620	20305133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290672		6.800,00
45620	20305147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3349	43.200,00	
45620	20305147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3349		43.200,00
45620	20305148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 142510	3.600,00	
45620	20305148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 142510		3.600,00
45620	20305173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2188	3.747,50	
45620	20305173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2188		3.747,50
45620	20305200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2192	1.728,00	
45620	20305200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2192		1.728,00
45620	20305207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3347	7.963,30	
45620	20305207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3347		7.963,30
45620	20305212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304102	5.088,40	
45620	20305212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304102		5.088,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305249	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7813	119,35	
45620	20305249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7813		119,35
45620	20305250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2197	1.430,00	
45620	20305250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2197		1.430,00
45620	20305270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264318	6.176,82	
45620	20305270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264318		6.176,82
45620	20305316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36598	2.189,26	
45620	20305316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36598		2.189,26
45620	20305320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647283	48.000,00	
45620	20305320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647283		48.000,00
45620	20305348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3348	6.897,00	
45620	20305348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3348		6.897,00
45620	20305349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2198	4.498,75	
45620	20305349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2198		4.498,75
45620	20305368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264324	48.931,20	
45620	20305368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264324		48.931,20
45620	20305407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33685	2.464,20	
45620	20305407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33685		2.464,20
45620	20305416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300605	59.283,29	
45620	20305416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300605		59.283,29
45620	20305528	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 13619	18.970,00	
45620	20305528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 13619		18.970,00
45620	20306265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15411	31.187,00	
45620	20306265		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15411		31.187,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306266	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BANCO SAFRA S A 912138280	14.291,62	
45620	20306266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BANCO SAFRA S A 912138280		14.291,62
45620	20306267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107416	12.971,69	
45620	20306267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107416		12.971,69
45620	20306268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DRAGER DO BRASIL LTDA 9622	204.600,00	
45620	20306268		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DRAGER DO BRASIL LTDA 9622		204.600,00
45620	20306809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 08/04/2025	3.900,00	
45620	20306809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 08/04/2025		3.900,00
45620	20306810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/04/2025	2.749,97	
45620	20306810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/04/2025		2.749,97
45620	20306811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 08/04/2025	728,00	
45620	20306811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 08/04/2025		728,00
45620	20307611	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.578,62	
45620	20307611		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.578,62
45620	20307632	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.146,23	
45620	20307632		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.146,23
45620	20307653	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	228.000,00	
45620	20307653		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		228.000,00
				Total do dia:	**821.375,31**	**821.375,31**

GOIANIA, 09 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45472	20167275	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 505518 SÉRIE 1	3.753,49	
45472	20167275		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 505518 SÉRIE 1		3.753,49

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305040	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	
45620	20305040		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS		50.000,00
45620	20305082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992183	2.147,53	
45620	20305082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992183		2.147,53
45620	20305136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46930	963,00	
45620	20305136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46930		963,00
45620	20305146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246921	1.581,00	
45620	20305146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246921		1.581,00
45620	20305163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405507	230,55	
45620	20305163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405507		230,55
45620	20305187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830768	2.335,05	
45620	20305187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830768		2.335,05
45620	20305224	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5800	630,00	
45620	20305224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5800		630,00
45620	20305230	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124503	7.083,00	
45620	20305230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124503		7.083,00
45620	20305268	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81323	5.530,00	
45620	20305268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81323		5.530,00
45620	20305278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433070	18.340,00	
45620	20305278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433070		18.340,00
45620	20305335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2678916	188.164,90	
45620	20305335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2678916		188.164,90
45620	20305374	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 044	550,00	
45620	20305374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 044		550,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305417	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3350	177,00	
45620	20305417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3350		177,00
45620	20305542	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3889	137.700,00	
45620	20305542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3889		130.815,00
45620	20305542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		6.885,00
45620	20305569	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6852	2.900,00	
45620	20305569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6852		2.900,00
45620	20305580	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17888	86.400,00	
45620	20305580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17888		86.400,00
45620	20305591	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39533	15.656,85	
45620	20305591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39533		14.693,95
45620	20305591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		234,85
45620	20305591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		728,05
45620	20305652	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75833	2.279,00	
45620	20305652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75833		2.233,42
45620	20305652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		45,58
45620	20305680	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17883	86.400,00	
45620	20305680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17883		86.400,00
45620	20305829	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3926	14.787,71	
45620	20305829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3926		14.787,71
45620	20305853	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5791	107.328,55	
45620	20305853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5791		100.727,84
45620	20305853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,93
45620	20305853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
45620	20305908	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018128075	7.845,73	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018128075		7.845,73
45620	20305948	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10749	5.000,00	
45620	20305948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10749		4.692,50
45620	20305948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
45620	20305948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
45620	20305977	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17882	30.658,06	
45620	20305977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17882		30.658,06
45620	20306010	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1099	1.485,00	
45620	20306010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1099		1.485,00
45620	20306056	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 5983	4.050,00	
45620	20306056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 5983		4.050,00
45620	20306157	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17889	86.400,00	
45620	20306157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17889		86.400,00
45620	20306158	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4330	1.089,06	
45620	20306158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4330		1.089,06
45620	20306225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/04/2025	6.739,56	
45620	20306225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/04/2025		6.739,56
45620	20306269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1742	680,00	
45620	20306269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1742		680,00
45620	20306812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/04/2025	655,00	
45620	20306812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/04/2025		655,00
45620	20306813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025	24,12	
45620	20306813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		24,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATACADISTA LTDA 09/04/2025		
45620	20306814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025	19.947,00	
45620	20306814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025		19.947,00
45620	20306815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025	780,00	
45620	20306815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025		780,00
45620	20306816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025	975,00	
45620	20306816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025		975,00
45620	20306817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025	5.980,00	
45620	20306817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025		5.980,00
45620	20306818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/04/2025	19.200,00	
45620	20306818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/04/2025		19.200,00
45620	20306819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025	71.964,00	
45620	20306819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025		71.964,00
45620	20306820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025	74.700,00	
45620	20306820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025		74.700,00
45620	20306821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/04/2025	7.100,00	
45620	20306821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/04/2025		7.100,00
45620	20306822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2025	32.654,88	
45620	20306822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2025		32.654,88
45620	20306823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/04/2025	1.660,00	
45620	20306823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/04/2025		1.660,00
45620	20306824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM	1.103,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 09/04/2025		
45620	20306824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 09/04/2025		1.103,04
45620	20306825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025	2.416,50	
45620	20306825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025		2.416,50
45620	20307607	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.530,57	
45620	20307607		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.530,57
45620	20307627	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.977,30	
45620	20307627		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.977,30
45620	20307645	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.050.000,00	
45620	20307645		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.050.000,00
45620	20307646	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	50.000,00	
45620	20307646		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		50.000,00
				Total do dia:	**7.245.552,45**	**7.245.552,45**

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305041	1.1.1.02.02.006		TED ENTRE MESMA TITULARIDADE	100.000,00	
45620	20305041		1.1.1.02.02.002	TED ENTRE MESMA TITULARIDADE		100.000,00
45620	20305055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 967992	210.000,00	
45620	20305055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 967992		210.000,00
45620	20305067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46958	792,00	
45620	20305067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46958		792,00
45620	20305068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99648	4.049,40	
45620	20305068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99648		4.049,40
45620	20305091	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 178	1.692,05	
45620	20305091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 178		1.692,05
45620	20305095	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26494	10.000,28	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26494		10.000,28
45620	20305106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25793	13.500,00	
45620	20305106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25793		13.500,00
45620	20305124	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830690	1.977,89	
45620	20305124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830690		1.977,89
45620	20305141	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3345	3.075,00	
45620	20305141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3345		3.075,00
45620	20305149	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 191	642,04	
45620	20305149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 191		642,04
45620	20305165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46920	3.650,00	
45620	20305165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46920		3.650,00
45620	20305169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1300	14.171,60	
45620	20305169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1300		14.171,60
45620	20305232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132770	6.647,68	
45620	20305232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132770		6.647,68
45620	20305233	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26466	3.673,56	
45620	20305233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26466		3.673,56
45620	20305258	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741210	49,50	
45620	20305258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741210		49,50
45620	20305259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3461	1.600,00	
45620	20305259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3461		1.600,00
45620	20305260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94344	510,00	
45620	20305260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94344		510,00
45620	20305283	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 035	5.080,00	
45620	20305283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 035		5.080,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264446	2.760,00	
45620	20305290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264446		2.760,00
45620	20305300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94456	3.840,00	
45620	20305300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94456		3.840,00
45620	20305321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30639	340,00	
45620	20305321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30639		340,00
45620	20305326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109796	600,00	
45620	20305326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109796		600,00
45620	20305338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178024	14.448,00	
45620	20305338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178024		14.448,00
45620	20305352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 829856	1.431,93	
45620	20305352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 829856		1.431,93
45620	20305399	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1820	285,00	
45620	20305399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1820		285,00
45620	20305413	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3352	9.300,00	
45620	20305413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3352		9.300,00
45620	20305414	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 192	1.600,00	
45620	20305414	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 192	4.131,14	
45620	20305414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 192		5.731,14
45620	20306055	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 484394	2.799,05	
45620	20306055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 484394		2.626,90
45620	20306055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		41,99
45620	20306055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		130,16
45620	20306169	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR	18.933,37	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA FILIAL HUGO 0347/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
45620	20306169		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0347/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		18.933,37
45620	20306179	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0345/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	429.169,23	
45620	20306179		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0345/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		429.169,23
45620	20306193	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0348/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	834,12	
45620	20306193		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0348/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		834,12
45620	20306196	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0346/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	209.525,27	
45620	20306196		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0346/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		209.525,27
45620	20306226	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/04/2025	4.268,69	
45620	20306226	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/04/2025	111,27	
45620	20306226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 10/04/2025	2.250,00	
45620	20306226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/04/2025	1.521,71	
45620	20306226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 10/04/2025	6.000,00	
45620	20306226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 10/04/2025	7.500,00	
45620	20306226		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9425 C/C N? 401		21.651,67

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-827	206,12	
45620	20306270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-827		206,12
45620	20306271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	203,81	
45620	20306271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		203,81
45620	20306272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	209,16	
45620	20306272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		209,16
45620	20306273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848	210,42	
45620	20306273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848		210,42
45620	20306274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	215,60	
45620	20306274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		215,60
45620	20306275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267	217,80	
45620	20306275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267		217,80
45620	20306276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	218,40	
45620	20306276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		218,40
45620	20306277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246	218,40	
45620	20306277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246		218,40
45620	20306278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	218,40	
45620	20306278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		218,40
45620	20306279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	218,40	
45620	20306279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		218,40
45620	20306280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97	218,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97		218,40
45620	20306281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	219,49	
45620	20306281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		219,49
45620	20306282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	226,80	
45620	20306282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		226,80
45620	20306283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	227,33	
45620	20306283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		227,33
45620	20306284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	231,84	
45620	20306284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		231,84
45620	20306285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	234,00	
45620	20306285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		234,00
45620	20306286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	235,20	
45620	20306286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		235,20
45620	20306287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	236,38	
45620	20306287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		236,38
45620	20306288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	243,07	
45620	20306288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		243,07
45620	20306289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-873	243,60	
45620	20306289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-873		243,60
45620	20306290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-877	243,60	
45620	20306290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-877		243,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1045	245,70	
45620	20306291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1045		245,70
45620	20306292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120	245,70	
45620	20306292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120		245,70
45620	20306293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	245,70	
45620	20306293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		245,70
45620	20306294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	246,00	
45620	20306294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		246,00
45620	20306295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-432	246,40	
45620	20306295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-432		246,40
45620	20306296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	249,60	
45620	20306296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		249,60
45620	20306297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-662	253,00	
45620	20306297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-662		253,00
45620	20306298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	253,89	
45620	20306298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		253,89
45620	20306299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	254,88	
45620	20306299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		254,88
45620	20306300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253	257,25	
45620	20306300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253		257,25
45620	20306301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267	258,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267		258,30
45620	20306302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	259,20	
45620	20306302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		259,20
45620	20306303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140	261,30	
45620	20306303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140		261,30
45620	20306304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	262,08	
45620	20306304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		262,08
45620	20306305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	262,31	
45620	20306305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		262,31
45620	20306306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	264,00	
45620	20306306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		264,00
45620	20306307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-817	270,66	
45620	20306307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-817		270,66
45620	20306308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	270,82	
45620	20306308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		270,82
45620	20306309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	280,56	
45620	20306309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		280,56
45620	20306310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	285,60	
45620	20306310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		285,60
45620	20306311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-540	287,28	
45620	20306311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-540		287,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849	291,56	
45620	20306312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849		291,56
45620	20306313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-335	294,00	
45620	20306313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-335		294,00
45620	20306314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153	300,30	
45620	20306314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153		300,30
45620	20306315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163	301,35	
45620	20306315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163		301,35
45620	20306316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	302,40	
45620	20306316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		302,40
45620	20306317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	304,50	
45620	20306317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		304,50
45620	20306318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-369	307,30	
45620	20306318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-369		307,30
45620	20306319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-622	308,26	
45620	20306319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-622		308,26
45620	20306320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	313,60	
45620	20306320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		313,60
45620	20306321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	314,77	
45620	20306321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		314,77
45620	20306322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126	315,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126		315,00
45620	20306323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	315,63	
45620	20306323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		315,63
45620	20306324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	317,10	
45620	20306324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		317,10
45620	20306325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	318,99	
45620	20306325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		318,99
45620	20306326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	320,29	
45620	20306326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		320,29
45620	20306327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	323,40	
45620	20306327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		323,40
45620	20306328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-193	328,41	
45620	20306328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-193		328,41
45620	20306329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100	344,40	
45620	20306329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		344,40
45620	20306330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351	344,40	
45620	20306330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351		344,40
45620	20306331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2340	346,50	
45620	20306331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2340		346,50
45620	20306332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252	351,00	
45620	20306332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252		351,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	352,80	
45620	20306333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		352,80
45620	20306334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	352,80	
45620	20306334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		352,80
45620	20306335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	354,90	
45620	20306335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		354,90
45620	20306336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277	355,25	
45620	20306336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277		355,25
45620	20306337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	357,00	
45620	20306337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		357,00
45620	20306338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-691	357,44	
45620	20306338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-691		357,44
45620	20306339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113	360,00	
45620	20306339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113		360,00
45620	20306340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	361,80	
45620	20306340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		361,80
45620	20306341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	364,00	
45620	20306341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		364,00
45620	20306342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	367,50	
45620	20306342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		367,50
45620	20306343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	372,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		372,00
45620	20306344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109269	2,33	
45620	20306344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109269		2,33
45620	20306345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109464	7,05	
45620	20306345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109464		7,05
45620	20306346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117	14,47	
45620	20306346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117		14,47
45620	20306347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	15,60	
45620	20306347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		15,60
45620	20306348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	15,68	
45620	20306348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		15,68
45620	20306349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106	16,88	
45620	20306349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106		16,88
45620	20306350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	22,79	
45620	20306350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		22,79
45620	20306351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	28,80	
45620	20306351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		28,80
45620	20306352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	28,80	
45620	20306352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		28,80
45620	20306353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	28,80	
45620	20306353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		28,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-823	29,15	
45620	20306354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-823		29,15
45620	20306355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	29,40	
45620	20306355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		29,40
45620	20306356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113	31,20	
45620	20306356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113		31,20
45620	20306357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	31,20	
45620	20306357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		31,20
45620	20306358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	31,20	
45620	20306358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		31,20
45620	20306359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	31,36	
45620	20306359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		31,36
45620	20306360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141	33,85	
45620	20306360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141		33,85
45620	20306361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	34,97	
45620	20306361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		34,97
45620	20306362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	39,20	
45620	20306362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		39,20
45620	20306363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	43,42	
45620	20306363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		43,42
45620	20306364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	45,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		45,02
45620	20306365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	45,57	
45620	20306365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		45,57
45620	20306366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	46,80	
45620	20306366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		46,80
45620	20306367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104	49,59	
45620	20306367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104		49,59
45620	20306368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	50,40	
45620	20306368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		50,40
45620	20306369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	50,40	
45620	20306369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		50,40
45620	20306370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142	52,20	
45620	20306370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142		52,20
45620	20306371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276	52,20	
45620	20306371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276		52,20
45620	20306372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	54,60	
45620	20306372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		54,60
45620	20306373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	54,60	
45620	20306373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		54,60
45620	20306374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	54,60	
45620	20306374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		54,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	56,28	
45620	20306375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		56,28
45620	20306376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	57,60	
45620	20306376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		57,60
45620	20306377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	57,60	
45620	20306377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		57,60
45620	20306378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-341	57,60	
45620	20306378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-341		57,60
45620	20306379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	378,00	
45620	20306379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		378,00
45620	20306380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	378,00	
45620	20306380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		378,00
45620	20306381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	382,20	
45620	20306381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		382,20
45620	20306382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	384,71	
45620	20306382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		384,71
45620	20306383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	387,45	
45620	20306383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		387,45
45620	20306384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	390,00	
45620	20306384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		390,00
45620	20306385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	394,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		394,80
45620	20306386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	396,90	
45620	20306386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		396,90
45620	20306387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	403,20	
45620	20306387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		403,20
45620	20306388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	413,12	
45620	20306388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		413,12
45620	20306389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	432,00	
45620	20306389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		432,00
45620	20306390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	432,43	
45620	20306390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		432,43
45620	20306391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138	436,80	
45620	20306391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138		436,80
45620	20306392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	436,80	
45620	20306392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		436,80
45620	20306393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	436,80	
45620	20306393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		436,80
45620	20306394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	436,80	
45620	20306394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		436,80
45620	20306395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370	441,74	
45620	20306395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370		441,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	453,60	
45620	20306396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		453,60
45620	20306397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	455,96	
45620	20306397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		455,96
45620	20306398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1842	473,55	
45620	20306398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1842		473,55
45620	20306399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	477,75	
45620	20306399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		477,75
45620	20306400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209	491,40	
45620	20306400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209		491,40
45620	20306401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	491,40	
45620	20306401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		491,40
45620	20306402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	492,00	
45620	20306402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		492,00
45620	20306403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	501,00	
45620	20306403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		501,00
45620	20306404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169	514,50	
45620	20306404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169		514,50
45620	20306405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122	515,97	
45620	20306405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122		515,97
45620	20306406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162	516,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162		516,60
45620	20306407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	518,70	
45620	20306407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		518,70
45620	20306408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	518,70	
45620	20306408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		518,70
45620	20306409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	537,60	
45620	20306409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		537,60
45620	20306410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247	546,00	
45620	20306410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247		546,00
45620	20306411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	546,84	
45620	20306411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		546,84
45620	20306412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213	558,60	
45620	20306412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213		558,60
45620	20306413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803	565,74	
45620	20306413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803		565,74
45620	20306414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5965	580,41	
45620	20306414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5965		580,41
45620	20306415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312	588,00	
45620	20306415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312		588,00
45620	20306416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	592,80	
45620	20306416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		592,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129	596,19	
45620	20306417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129		596,19
45620	20306418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419	600,60	
45620	20306418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419		600,60
45620	20306419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-421	600,60	
45620	20306419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-421		600,60
45620	20306420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	604,80	
45620	20306420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		604,80
45620	20306421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	604,80	
45620	20306421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		604,80
45620	20306422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	611,44	
45620	20306422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		611,44
45620	20306423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1037	620,63	
45620	20306423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1037		620,63
45620	20306424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	627,12	
45620	20306424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		627,12
45620	20306425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	630,00	
45620	20306425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		630,00
45620	20306426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121	631,26	
45620	20306426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121		631,26
45620	20306427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	634,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		634,20
45620	20306428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127	645,75	
45620	20306428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		645,75
45620	20306429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105	686,00	
45620	20306429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105		686,00
45620	20306430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117	693,00	
45620	20306430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117		693,00
45620	20306431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	705,60	
45620	20306431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		705,60
45620	20306432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	719,80	
45620	20306432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		719,80
45620	20306433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	735,00	
45620	20306433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		735,00
45620	20306434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	736,47	
45620	20306434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		736,47
45620	20306435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139	783,90	
45620	20306435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139		783,90
45620	20306436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1304	791,50	
45620	20306436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1304		791,50
45620	20306437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-891	807,29	
45620	20306437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-891		807,29

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	823,20	
45620	20306438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		823,20
45620	20306439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3632	823,20	
45620	20306439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3632		823,20
45620	20306440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	833,45	
45620	20306440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		833,45
45620	20306441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	835,80	
45620	20306441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		835,80
45620	20306442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	57,60	
45620	20306442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		57,60
45620	20306443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-816	58,30	
45620	20306443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-816		58,30
45620	20306444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1748	59,33	
45620	20306444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1748		59,33
45620	20306445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90	835,88	
45620	20306445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90		835,88
45620	20306446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	841,68	
45620	20306446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		841,68
45620	20306447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684	847,39	
45620	20306447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684		847,39
45620	20306448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	892,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		892,50
45620	20306449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	940,80	
45620	20306449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		940,80
45620	20306450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	966,04	
45620	20306450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		966,04
45620	20306451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5155	990,00	
45620	20306451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5155		990,00
45620	20306452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	999,38	
45620	20306452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		999,38
45620	20306453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	1.010,10	
45620	20306453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		1.010,10
45620	20306454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-338	1.047,20	
45620	20306454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-338		1.047,20
45620	20306455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	1.071,00	
45620	20306455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		1.071,00
45620	20306456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22155	1.127,00	
45620	20306456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22155		1.127,00
45620	20306457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-673	1.176,70	
45620	20306457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-673		1.176,70
45620	20306458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	1.205,40	
45620	20306458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		1.205,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	1.262,52	
45620	20306459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		1.262,52
45620	20306460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417	1.309,00	
45620	20306460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417		1.309,00
45620	20306461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423	1.309,00	
45620	20306461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423		1.309,00
45620	20306462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	1.365,00	
45620	20306462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		1.365,00
45620	20306463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4552	1.494,64	
45620	20306463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4552		1.494,64
45620	20306464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	1.705,20	
45620	20306464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		1.705,20
45620	20306465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-763	1.797,89	
45620	20306465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-763		1.797,89
45620	20306466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	1.890,00	
45620	20306466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		1.890,00
45620	20306467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22156	2.178,50	
45620	20306467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22156		2.178,50
45620	20306468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	2.597,70	
45620	20306468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		2.597,70
45620	20306469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3774	8.882,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3774		8.882,50
45620	20306470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	62,40	
45620	20306470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		62,40
45620	20306471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	62,40	
45620	20306471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		62,40
45620	20306472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	62,40	
45620	20306472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		62,40
45620	20306473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	62,40	
45620	20306473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		62,40
45620	20306474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	62,71	
45620	20306474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		62,71
45620	20306475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	62,71	
45620	20306475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		62,71
45620	20306476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	62,71	
45620	20306476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		62,71
45620	20306477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	67,20	
45620	20306477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		67,20
45620	20306478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	67,54	
45620	20306478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		67,54
45620	20306479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163	67,70	
45620	20306479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163		67,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	67,70	
45620	20306480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		67,70
45620	20306481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128	67,76	
45620	20306481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128		67,76
45620	20306482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111	69,95	
45620	20306482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111		69,95
45620	20306483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4859	70,56	
45620	20306483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4859		70,56
45620	20306484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-412	72,80	
45620	20306484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-412		72,80
45620	20306485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	73,63	
45620	20306485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		73,63
45620	20306486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	75,52	
45620	20306486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		75,52
45620	20306487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	75,52	
45620	20306487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		75,52
45620	20306488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	78,00	
45620	20306488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		78,00
45620	20306489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100	79,78	
45620	20306489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		79,78
45620	20306490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	79,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		79,80
45620	20306491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131	80,85	
45620	20306491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131		80,85
45620	20306492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	81,90	
45620	20306492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		81,90
45620	20306493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80	82,56	
45620	20306493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		82,56
45620	20306494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	84,00	
45620	20306494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		84,00
45620	20306495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	86,83	
45620	20306495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		86,83
45620	20306496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	87,05	
45620	20306496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		87,05
45620	20306497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106	88,92	
45620	20306497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106		88,92
45620	20306498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351	90,27	
45620	20306498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351		90,27
45620	20306499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	91,14	
45620	20306499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		91,14
45620	20306500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	91,20	
45620	20306500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		91,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	92,46	
45620	20306501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		92,46
45620	20306502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	93,60	
45620	20306502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		93,60
45620	20306503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	94,07	
45620	20306503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		94,07
45620	20306504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	94,07	
45620	20306504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		94,07
45620	20306505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-294	97,34	
45620	20306505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-294		97,34
45620	20306506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	100,80	
45620	20306506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		100,80
45620	20306507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	101,56	
45620	20306507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		101,56
45620	20306508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1059	103,95	
45620	20306508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1059		103,95
45620	20306509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	104,40	
45620	20306509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		104,40
45620	20306510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-820	107,18	
45620	20306510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-820		107,18
45620	20306511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	109,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		109,20
45620	20306512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-339	109,20	
45620	20306512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-339		109,20
45620	20306513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	109,20	
45620	20306513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		109,20
45620	20306514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	109,20	
45620	20306514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		109,20
45620	20306515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	109,20	
45620	20306515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		109,20
45620	20306516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	109,75	
45620	20306516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		109,75
45620	20306517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	109,75	
45620	20306517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		109,75
45620	20306518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	113,27	
45620	20306518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		113,27
45620	20306519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	115,20	
45620	20306519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		115,20
45620	20306520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326	117,00	
45620	20306520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326		117,00
45620	20306521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	117,60	
45620	20306521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		117,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162	119,70	
45620	20306522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162		119,70
45620	20306523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196	122,40	
45620	20306523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196		122,40
45620	20306524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	124,80	
45620	20306524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		124,80
45620	20306525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	124,80	
45620	20306525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		124,80
45620	20306526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	124,80	
45620	20306526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		124,80
45620	20306527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74	124,80	
45620	20306527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74		124,80
45620	20306528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	125,42	
45620	20306528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		125,42
45620	20306529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	125,42	
45620	20306529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		125,42
45620	20306530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	125,42	
45620	20306530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		125,42
45620	20306531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1324	126,00	
45620	20306531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1324		126,00
45620	20306532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152	126,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152		126,00
45620	20306533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243	126,00	
45620	20306533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243		126,00
45620	20306534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	129,60	
45620	20306534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		129,60
45620	20306535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	132,00	
45620	20306535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		132,00
45620	20306536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	135,88	
45620	20306536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		135,88
45620	20306537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-451	136,50	
45620	20306537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-451		136,50
45620	20306538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119	136,80	
45620	20306538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119		136,80
45620	20306539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-657	138,00	
45620	20306539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-657		138,00
45620	20306540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660	138,00	
45620	20306540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660		138,00
45620	20306541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85	138,60	
45620	20306541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		138,60
45620	20306542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	139,20	
45620	20306542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		139,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	139,20	
45620	20306543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		139,20
45620	20306544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142	139,90	
45620	20306544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142		139,90
45620	20306545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	141,10	
45620	20306545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		141,10
45620	20306546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4428	143,85	
45620	20306546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4428		143,85
45620	20306547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-651	144,00	
45620	20306547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-651		144,00
45620	20306548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91	145,82	
45620	20306548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		145,82
45620	20306549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240	147,00	
45620	20306549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240		147,00
45620	20306550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	147,00	
45620	20306550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		147,00
45620	20306551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	147,00	
45620	20306551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		147,00
45620	20306552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	151,54	
45620	20306552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		151,54
45620	20306553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147	151,96	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147		151,96
45620	20306554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	152,25	
45620	20306554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		152,25
45620	20306555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1438	154,00	
45620	20306555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1438		154,00
45620	20306556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95	154,70	
45620	20306556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		154,70
45620	20306557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132	156,00	
45620	20306557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132		156,00
45620	20306558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	156,00	
45620	20306558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		156,00
45620	20306559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	156,00	
45620	20306559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		156,00
45620	20306560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	156,00	
45620	20306560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		156,00
45620	20306561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141	156,78	
45620	20306561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141		156,78
45620	20306562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1118	161,28	
45620	20306562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1118		161,28
45620	20306563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	163,80	
45620	20306563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		163,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	163,80	
45620	20306564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		163,80
45620	20306565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-452	163,80	
45620	20306565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-452		163,80
45620	20306566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	165,60	
45620	20306566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		165,60
45620	20306567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	168,00	
45620	20306567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		168,00
45620	20306568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1528	168,84	
45620	20306568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1528		168,84
45620	20306569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	168,84	
45620	20306569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		168,84
45620	20306570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	169,26	
45620	20306570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		169,26
45620	20306571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203	171,60	
45620	20306571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203		171,60
45620	20306572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265	172,20	
45620	20306572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265		172,20
45620	20306573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3395	173,25	
45620	20306573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3395		173,25
45620	20306574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75176	173,64	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75176		173,64
45620	20306575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	173,66	
45620	20306575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		173,66
45620	20306576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	174,87	
45620	20306576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		174,87
45620	20306577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277	175,33	
45620	20306577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277		175,33
45620	20306578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	176,40	
45620	20306578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		176,40
45620	20306579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162	182,28	
45620	20306579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162		182,28
45620	20306580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80	182,40	
45620	20306580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		182,40
45620	20306581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136	182,70	
45620	20306581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136		182,70
45620	20306582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-375	184,80	
45620	20306582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-375		184,80
45620	20306583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106	187,20	
45620	20306583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106		187,20
45620	20306584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107	187,20	
45620	20306584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107		187,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	187,20	
45620	20306585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		187,20
45620	20306586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	187,20	
45620	20306586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		187,20
45620	20306587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	187,20	
45620	20306587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		187,20
45620	20306588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204	189,80	
45620	20306588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204		189,80
45620	20306589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	194,45	
45620	20306589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		194,45
45620	20306590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75178	196,60	
45620	20306590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75178		196,60
45620	20306591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	197,78	
45620	20306591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		197,78
45620	20306592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149	201,40	
45620	20306592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149		201,40
45620	20306593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150	201,40	
45620	20306593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150		201,40
45620	20306594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	203,38	
45620	20306594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		203,38
45620	20306595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 140	7.538,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 140		7.538,70
45620	20306596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 139	22.616,10	
45620	20306596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 139		22.616,10
45620	20306597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 15	12.043,20	
45620	20306597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 15		12.043,20
45620	20306598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 582	3.265,98	
45620	20306598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 582		3.265,98
45620	20306599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 385	7.320,30	
45620	20306599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 385		7.320,30
45620	20306600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 386	732,03	
45620	20306600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 386		732,03
45620	20306601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1076	5.518,38	
45620	20306601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1076		5.518,38
45620	20306602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 633	8.784,36	
45620	20306602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 633		8.784,36
45620	20306603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1809	4.392,18	
45620	20306603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1809		4.392,18
45620	20306604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33	7.883,40	
45620	20306604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33		7.883,40
45620	20306605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34	6.588,27	
45620	20306605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34		6.588,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1679	1.576,68	
45620	20306606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1679		1.576,68
45620	20306607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1404	2.252,40	
45620	20306607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1404		2.252,40
45620	20306608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 930	1.464,06	
45620	20306608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 930		1.464,06
45620	20306609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 322	32.434,56	
45620	20306609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 322		32.434,56
45620	20306610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 323	60.645,87	
45620	20306610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 323		60.645,87
45620	20306611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5155	23.760,00	
45620	20306611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5155		23.760,00
45620	20306612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30	6.306,72	
45620	20306612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30		6.306,72
45620	20306613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 28	10.614,43	
45620	20306613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 28		10.614,43
45620	20306614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 968	3.209,67	
45620	20306614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 968		3.209,67
45620	20306615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1221	7.703,21	
45620	20306615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1221		7.703,21
45620	20306616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1219	4.204,48	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1219		4.204,48
45620	20306617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 15	1.301,04	
45620	20306617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 15		1.301,04
45620	20306618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 130	8.052,33	
45620	20306618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 130		8.052,33
45620	20306619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 129	21.116,25	
45620	20306619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 129		21.116,25
45620	20306620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 128	3.265,98	
45620	20306620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 128		3.265,98
45620	20306621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 76	6.240,00	
45620	20306621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 76		6.240,00
45620	20306622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 77	2.160,00	
45620	20306622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 77		2.160,00
45620	20306623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	2.520,00	
45620	20306623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		2.520,00
45620	20306624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 204	1.464,06	
45620	20306624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 204		1.464,06
45620	20306625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 203	10.248,42	
45620	20306625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 203		10.248,42
45620	20306626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 202	13.880,41	
45620	20306626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 202		13.880,41

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 187	2.928,12	
45620	20306627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 187		2.928,12
45620	20306628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.600,00	
45620	20306628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.600,00
45620	20306629	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10042025	27.728,87	
45620	20306629		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10042025		27.728,87
45620	20306630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 100	33.600,00	
45620	20306630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 100		33.600,00
45620	20306631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 28	3.057,60	
45620	20306631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 28		3.057,60
45620	20306632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 77	26.093,96	
45620	20306632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 77		26.093,96
45620	20306633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58	8.185,71	
45620	20306633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58		8.185,71
45620	20306634	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 57	6.342,57	
45620	20306634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 57		6.342,57
45620	20306635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 55	24.286,08	
45620	20306635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 55		24.286,08
45620	20306636	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10042025	4.541,63	
45620	20306636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10042025		4.541,63
45620	20306637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1743	600,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1743		600,00
45620	20306638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1337	3.265,98	
45620	20306638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1337		3.265,98
45620	20306639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 670	4.898,97	
45620	20306639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 670		4.898,97
45620	20306640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 667	5.856,24	
45620	20306640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 667		5.856,24
45620	20306641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 709	5.518,38	
45620	20306641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 709		5.518,38
45620	20306642	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 707	6.419,34	
45620	20306642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 707		6.419,34
45620	20306643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 20	13.680,00	
45620	20306643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 20		13.680,00
45620	20306644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 956	13.852,26	
45620	20306644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 956		13.852,26
45620	20306645	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 952	6.306,72	
45620	20306645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 952		6.306,72
45620	20306646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 515	8.164,95	
45620	20306646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 515		8.164,95
45620	20306647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 509	8.164,95	
45620	20306647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 509		8.164,95

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 54	6.531,96	
45620	20306648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 54		6.531,96
45620	20306649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 53	7.432,92	
45620	20306649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 53		7.432,92
45620	20306650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 50	5.856,24	
45620	20306650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 50		5.856,24
45620	20306651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 52	19.258,02	
45620	20306651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 52		19.258,02
45620	20306652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 51	7.432,92	
45620	20306652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 51		7.432,92
45620	20306653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 219	5.856,24	
45620	20306653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 219		5.856,24
45620	20306654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 141	4.523,22	
45620	20306654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 141		4.523,22
45620	20306826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/04/2025	3.057,29	
45620	20306826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/04/2025		3.057,29
45620	20306827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/04/2025	20.440,53	
45620	20306827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/04/2025		20.440,53
45620	20306828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	23.040,00	
45620	20306828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		23.040,00
45620	20306829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025	13.260,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025		13.260,00
45620	20306830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025	780,00	
45620	20306830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025		780,00
45620	20306831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025	3.120,00	
45620	20306831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025		3.120,00
45620	20306832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025	11.310,00	
45620	20306832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025		11.310,00
45620	20306833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.820,80	
45620	20306833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.820,80
45620	20306834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.570,00	
45620	20306834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.570,00
45620	20306835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	7.529,34	
45620	20306835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		7.529,34
45620	20306836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	5.733,88	
45620	20306836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		5.733,88
45620	20306837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	810,85	
45620	20306837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		810,85
45620	20306838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.621,70	
45620	20306838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.621,70
45620	20306839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.392,18	
45620	20306839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.392,18

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.392,18	
45620	20306840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.392,18
45620	20306841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.392,18	
45620	20306841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.392,18
45620	20306842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	6.468,00	
45620	20306842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025		6.468,00
45620	20306843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	5.460,00	
45620	20306843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		5.460,00
45620	20306844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.059,98	
45620	20306844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.059,98
45620	20306845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	23.039,25	
45620	20306845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		23.039,25
45620	20306846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/04/2025	13.074,04	
45620	20306846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/04/2025		13.074,04
45620	20306847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/04/2025	30.375,67	
45620	20306847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/04/2025		30.375,67
45620	20306848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/04/2025	16.669,58	
45620	20306848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/04/2025		16.669,58
45620	20306849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/04/2025	9.107,28	
45620	20306849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/04/2025		9.107,28
45620	20306850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025	21.250,32	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025		21.250,32
45620	20306851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	26.075,01	
45620	20306851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		26.075,01
45620	20306852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/04/2025	15.612,48	
45620	20306852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/04/2025		15.612,48
45620	20306853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/04/2025	7.644,00	
45620	20306853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/04/2025		7.644,00
45620	20306854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.879,28	
45620	20306854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.879,28
45620	20306855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025	3.031,08	
45620	20306855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025		3.031,08
45620	20306856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025	23.384,00	
45620	20306856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025		23.384,00
45620	20306857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025	1.690,41	
45620	20306857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025		1.690,41
45620	20306858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/04/2025	8.944,65	
45620	20306858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/04/2025		8.944,65
45620	20306859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.172,80	
45620	20306859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.172,80
45620	20306860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025	23.400,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025		23.400,00
45620	20306861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025	8.580,00	
45620	20306861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025		8.580,00
45620	20306862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/04/2025	4.279,56	
45620	20306862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/04/2025		4.279,56
45620	20306863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/04/2025	8.052,33	
45620	20306863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/04/2025		8.052,33
45620	20306864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025	24.108,00	
45620	20306864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025		24.108,00
45620	20306865	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/04/2025	8.108,64	
45620	20306865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/04/2025		8.108,64
45620	20306866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025	19.011,45	
45620	20306866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025		19.011,45
45620	20306867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025	7.242,46	
45620	20306867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025		7.242,46
45620	20306868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025	21.727,37	
45620	20306868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025		21.727,37
45620	20306869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025	8.147,76	
45620	20306869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025		8.147,76
45620	20306870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	8.190,84	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		8.190,84
45620	20306871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/04/2025	14.381,01	
45620	20306871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/04/2025		14.381,01
45620	20306872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.740,00	
45620	20306872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.740,00
45620	20306873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	929,12	
45620	20306873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		929,12
45620	20306874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/04/2025	5.762,40	
45620	20306874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/04/2025		5.762,40
45620	20306875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.145,38	
45620	20306875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.145,38
45620	20306876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.951,44	
45620	20306876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.951,44
45620	20306877	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 10/04/2025	1.458,91	
45620	20306877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 10/04/2025		1.458,91
45620	20306878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025	998,90	
45620	20306878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025		998,90
45620	20306879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/04/2025	4.228,38	
45620	20306879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/04/2025		4.228,38
45620	20306880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	9.843,00	
45620	20306880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/04/2025		9.843,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/04/2025	6.820,80	
45620	20306881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/04/2025		6.820,80
45620	20306882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/04/2025	8.400,00	
45620	20306882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/04/2025		8.400,00
45620	20306883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/04/2025	12.171,74	
45620	20306883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/04/2025		12.171,74
45620	20306884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	12.217,92	
45620	20306884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		12.217,92
45620	20306885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.600,00	
45620	20306885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.600,00
45620	20306886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	5.350,25	
45620	20306886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		5.350,25
45620	20306887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.057,29	
45620	20306887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.057,29
45620	20306888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	15.345,23	
45620	20306888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		15.345,23
45620	20306889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.233,17	
45620	20306889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.233,17
45620	20306890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/04/2025	14.820,00	
45620	20306890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/04/2025		14.820,00
45620	20306891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/04/2025	10.080,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/04/2025		10.080,00
45620	20306892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	9.360,00	
45620	20306892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025		9.360,00
45620	20306893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/04/2025	9.460,08	
45620	20306893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/04/2025		9.460,08
45620	20306894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	11.599,28	
45620	20306894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		11.599,28
45620	20306895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	21.116,25	
45620	20306895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		21.116,25
45620	20306896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/04/2025	4.680,00	
45620	20306896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/04/2025		4.680,00
45620	20306897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.265,98	
45620	20306897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.265,98
45620	20306898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.533,95	
45620	20306898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.533,95
45620	20306899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025	21.575,58	
45620	20306899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025		21.575,58
45620	20306900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025	12.685,14	
45620	20306900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025		12.685,14
45620	20306901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025	5.854,68	
45620	20306901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025		5.854,68

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/04/2025	17.034,00	
45620	20306902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/04/2025		17.034,00
45620	20306903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025	1.821,46	
45620	20306903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025		1.821,46
45620	20306904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/04/2025	4.069,73	
45620	20306904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/04/2025		4.069,73
45620	20306905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/04/2025	11.082,67	
45620	20306905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/04/2025		11.082,67
45620	20306906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/04/2025	4.920,00	
45620	20306906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/04/2025		4.920,00
45620	20306907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	840,00	
45620	20306907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		840,00
45620	20306908	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/04/2025	4.680,00	
45620	20306908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/04/2025		4.680,00
45620	20306909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	4.228,38	
45620	20306909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025		4.228,38
45620	20306910	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	3.523,65	
45620	20306910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025		3.523,65
45620	20306911	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.052,30	
45620	20306911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.052,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306912	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/04/2025	28.860,00	
45620	20306912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/04/2025		28.860,00
45620	20306913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/04/2025	12.480,00	
45620	20306913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/04/2025		12.480,00
45620	20306914	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/04/2025	10.545,12	
45620	20306914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/04/2025		10.545,12
45620	20306915	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/04/2025	3.046,37	
45620	20306915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/04/2025		3.046,37
45620	20306916	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/04/2025	10.140,00	
45620	20306916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/04/2025		10.140,00
45620	20306917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/04/2025	720,00	
45620	20306917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/04/2025		720,00
45620	20306918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	720,00	
45620	20306918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		720,00
45620	20306919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/04/2025	9.486,75	
45620	20306919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/04/2025		9.486,75
45620	20306920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	24.549,00	
45620	20306920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		24.549,00
45620	20306921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.468,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.468,80
45620	20306922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/04/2025	2.266,63	
45620	20306922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/04/2025		2.266,63
45620	20306923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 10/04/2025	63,58	
45620	20306923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 10/04/2025		63,58
45620	20306924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/04/2025	369,60	
45620	20306924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/04/2025		369,60
45620	20306925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/04/2025	293,68	
45620	20306925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/04/2025		293,68
45620	20306926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.313,48	
45620	20306926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.313,48
45620	20306927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	234,51	
45620	20306927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		234,51
45620	20306928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025	320,38	
45620	20306928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025		320,38
45620	20306929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/04/2025	1.011,92	
45620	20306929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/04/2025		1.011,92
45620	20306930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/04/2025	17.638,20	
45620	20306930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/04/2025		17.638,20
45620	20306931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025	3.660,15	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025		3.660,15
45620	20306932	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/04/2025	12.230,40	
45620	20306932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/04/2025		12.230,40
45620	20306933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.600,00	
45620	20306933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.600,00
45620	20306934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/04/2025	7.432,92	
45620	20306934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/04/2025		7.432,92
45620	20306935	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/04/2025	3.252,60	
45620	20306935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/04/2025		3.252,60
45620	20306936	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.560,00	
45620	20306936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.560,00
45620	20306937	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/04/2025	4.730,04	
45620	20306937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/04/2025		4.730,04
45620	20306938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/04/2025	4.730,04	
45620	20306938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/04/2025		4.730,04
45620	20306939	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	8.348,34	
45620	20306939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		8.348,34
45620	20306940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.936,19	
45620	20306940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.936,19
45620	20306941	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	8.916,62	
45620	20306941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		8.916,62

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.150,00	
45620	20306942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.150,00
45620	20306943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/04/2025	5.984,78	
45620	20306943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/04/2025		5.984,78
45620	20306944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/04/2025	7.589,40	
45620	20306944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/04/2025		7.589,40
45620	20306945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	3.265,98	
45620	20306945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		3.265,98
45620	20306946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	2.027,16	
45620	20306946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		2.027,16
45620	20306947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	7.207,68	
45620	20306947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		7.207,68
45620	20306948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	23.931,75	
45620	20306948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		23.931,75
45620	20306949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	3.547,53	
45620	20306949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		3.547,53
45620	20306950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.274,06	
45620	20306950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.274,06
45620	20306951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025	15.612,48	
45620	20306951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025		15.612,48
45620	20306952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	34.820,62	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		34.820,62
45620	20306953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	35.280,00	
45620	20306953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		35.280,00
45620	20306954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.643,64	
45620	20306954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.643,64
45620	20306955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/04/2025	149,60	
45620	20306955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/04/2025		149,60
45620	20306956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.982,20	
45620	20306956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.982,20
45620	20306957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/04/2025	4.591,25	
45620	20306957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/04/2025		4.591,25
45620	20306958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025	531,05	
45620	20306958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025		531,05
45620	20306959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.954,60	
45620	20306959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.954,60
45620	20306960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.704,01	
45620	20306960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.704,01
45620	20306961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025	1.674,63	
45620	20306961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025		1.674,63
45620	20306962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025	349,88	
45620	20306962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025		349,88

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	403,90	
45620	20306963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		403,90
45620	20306964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025	44,00	
45620	20306964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025		44,00
45620	20306965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.925,84	
45620	20306965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.925,84
45620	20306966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025	2.680,87	
45620	20306966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025		2.680,87
45620	20306967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/04/2025	8.784,36	
45620	20306967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/04/2025		8.784,36
45620	20306968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.526,02	
45620	20306968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.526,02
45620	20306969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/04/2025	3.252,60	
45620	20306969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/04/2025		3.252,60
45620	20306970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.702,88	
45620	20306970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.702,88
45620	20306971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.339,18	
45620	20306971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.339,18
45620	20306972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10/04/2025	7.883,40	
45620	20306972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10/04/2025		7.883,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/04/2025	1.395,10	
45620	20306973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/04/2025		1.395,10
45620	20306974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.098,47	
45620	20306974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.098,47
45620	20306975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.635,42	
45620	20306975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.635,42
45620	20306976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/04/2025	18.240,00	
45620	20306976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/04/2025		18.240,00
45620	20306977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.504,80	
45620	20306977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.504,80
45620	20306978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/04/2025	675,72	
45620	20306978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/04/2025		675,72
45620	20306979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025	990,00	
45620	20306979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025		990,00
45620	20306980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025	3.600,00	
45620	20306980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025		3.600,00
45620	20306981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.797,94	
45620	20306981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.797,94
45620	20306982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/04/2025	2.532,82	
45620	20306982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/04/2025		2.532,82
45620	20306983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.822,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.822,00
45620	20306984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/04/2025	30.572,88	
45620	20306984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/04/2025		30.572,88
45620	20306985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.900,00	
45620	20306985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.900,00
45620	20306986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/04/2025	12.685,14	
45620	20306986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/04/2025		12.685,14
45620	20306987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	2.027,16	
45620	20306987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		2.027,16
45620	20306988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	20.440,53	
45620	20306988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		20.440,53
45620	20306989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	40.543,20	
45620	20306989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		40.543,20
45620	20306990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	12.162,96	
45620	20306990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		12.162,96
45620	20306991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	4.504,80	
45620	20306991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		4.504,80
45620	20306992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	12.162,96	
45620	20306992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		12.162,96
45620	20306993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	14.640,60	
45620	20306993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		14.640,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	6.081,48	
45620	20306994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		6.081,48
45620	20306995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/04/2025	11.712,48	
45620	20306995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/04/2025		11.712,48
45620	20306996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/04/2025	8.114,40	
45620	20306996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/04/2025		8.114,40
45620	20306997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025	12.332,77	
45620	20306997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025		12.332,77
45620	20306998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/04/2025	5.106,73	
45620	20306998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/04/2025		5.106,73
45620	20306999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/04/2025	3.404,48	
45620	20306999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/04/2025		3.404,48
45620	20307000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025	4.768,46	
45620	20307000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025		4.768,46
45620	20307001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025	22.650,20	
45620	20307001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025		22.650,20
45620	20307002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025	26.226,55	
45620	20307002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025		26.226,55
45620	20307003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.172,80	
45620	20307003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.172,80
45620	20307004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025	3.080,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025		3.080,00
45620	20307005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025	6.960,00	
45620	20307005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025		6.960,00
45620	20307006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/04/2025	3.925,44	
45620	20307006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/04/2025		3.925,44
45620	20307007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/04/2025	15.600,00	
45620	20307007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/04/2025		15.600,00
45620	20307008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.757,80	
45620	20307008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.757,80
45620	20307009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	7.806,24	
45620	20307009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		7.806,24
45620	20307010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.161,49	
45620	20307010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.161,49
45620	20307011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	9.360,00	
45620	20307011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025		9.360,00
45620	20307012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/04/2025	26.342,40	
45620	20307012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/04/2025		26.342,40
45620	20307013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/04/2025	4.197,75	
45620	20307013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/04/2025		4.197,75
45620	20307014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/04/2025	21.503,16	
45620	20307014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/04/2025		21.503,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025	4.445,22	
45620	20307015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025		4.445,22
45620	20307016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025	6.667,83	
45620	20307016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025		6.667,83
45620	20307017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/04/2025	9.170,52	
45620	20307017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/04/2025		9.170,52
45620	20307018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/04/2025	9.234,84	
45620	20307018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/04/2025		9.234,84
45620	20307019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	7.800,00	
45620	20307019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		7.800,00
45620	20307020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	15.407,57	
45620	20307020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		15.407,57
45620	20307021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/04/2025	10.440,00	
45620	20307021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/04/2025		10.440,00
45620	20307022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/04/2025	10.700,51	
45620	20307022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/04/2025		10.700,51
45620	20307023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025	13.994,40	
45620	20307023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025		13.994,40
45620	20307024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.560,00	
45620	20307024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.560,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.900,00	
45620	20307025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.900,00
45620	20307026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	4.504,80	
45620	20307026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		4.504,80
45620	20307027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	22.692,93	
45620	20307027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		22.692,93
45620	20307028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	69.434,92	
45620	20307028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		69.434,92
45620	20307029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	6.757,20	
45620	20307029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		6.757,20
45620	20307030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	10.135,80	
45620	20307030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		10.135,80
45620	20307031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	14.190,12	
45620	20307031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		14.190,12
45620	20307032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	25.452,12	
45620	20307032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		25.452,12
45620	20307033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/04/2025	5.115,60	
45620	20307033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/04/2025		5.115,60
45620	20307034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.288,36	
45620	20307034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.288,36
45620	20307035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025	7.408,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025		7.408,04
45620	20307036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025	9.818,60	
45620	20307036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025		9.818,60
45620	20307037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025	9.818,60	
45620	20307037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025		9.818,60
45620	20307038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/04/2025	2.822,40	
45620	20307038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/04/2025		2.822,40
45620	20307039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/04/2025	4.871,16	
45620	20307039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/04/2025		4.871,16
45620	20307040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/04/2025	18.973,50	
45620	20307040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/04/2025		18.973,50
45620	20307041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/04/2025	1.560,00	
45620	20307041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/04/2025		1.560,00
45620	20307042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/04/2025	6.878,90	
45620	20307042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/04/2025		6.878,90
45620	20307043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.993,47	
45620	20307043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.993,47
45620	20307044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.531,96	
45620	20307044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.531,96
45620	20307045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 10/04/2025	2.557,80	
45620	20307045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 10/04/2025		2.557,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	1.013,58	
45620	20307046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		1.013,58
45620	20307047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	4.054,32	
45620	20307047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		4.054,32
45620	20307048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	1.013,58	
45620	20307048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		1.013,58
45620	20307049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	2.027,16	
45620	20307049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		2.027,16
45620	20307050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	30.407,40	
45620	20307050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		30.407,40
45620	20307051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	8.108,64	
45620	20307051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		8.108,64
45620	20307052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	2.027,16	
45620	20307052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		2.027,16
45620	20307053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	6.081,48	
45620	20307053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		6.081,48
45620	20307054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	23.424,96	
45620	20307054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		23.424,96
45620	20307055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025	10.135,80	
45620	20307055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025		10.135,80
45620	20307056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	6.342,57	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		6.342,57
45620	20307057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/04/2025	17.889,30	
45620	20307057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/04/2025		17.889,30
45620	20307058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/04/2025	10.245,69	
45620	20307058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/04/2025		10.245,69
45620	20307059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/04/2025	3.006,00	
45620	20307059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/04/2025		3.006,00
45620	20307060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/04/2025	8.016,00	
45620	20307060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/04/2025		8.016,00
45620	20307061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025	23.650,20	
45620	20307061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025		23.650,20
45620	20307062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/04/2025	14.419,86	
45620	20307062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/04/2025		14.419,86
45620	20307063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	5.250,00	
45620	20307063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		5.250,00
45620	20307064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/04/2025	823,12	
45620	20307064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/04/2025		823,12
45620	20307065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/04/2025	1.505,40	
45620	20307065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/04/2025		1.505,40
45620	20307066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/04/2025	7.644,00	
45620	20307066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/04/2025		7.644,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/04/2025	3.577,86	
45620	20307067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/04/2025		3.577,86
45620	20307068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/04/2025	3.120,00	
45620	20307068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/04/2025		3.120,00
45620	20307069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/04/2025	1.560,00	
45620	20307069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/04/2025		1.560,00
45620	20307070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/04/2025	9.172,80	
45620	20307070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/04/2025		9.172,80
45620	20307071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/04/2025	4.560,00	
45620	20307071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/04/2025		4.560,00
45620	20307072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/04/2025	18.384,03	
45620	20307072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/04/2025		18.384,03
45620	20307073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.115,20	
45620	20307073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.115,20
45620	20307074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	7.644,00	
45620	20307074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		7.644,00
45620	20307075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.822,40	
45620	20307075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.822,40
45620	20307076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/04/2025	9.300,20	
45620	20307076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/04/2025		9.300,20
45620	20307077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/04/2025	10.422,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/04/2025		10.422,00
45620	20307078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.680,00	
45620	20307078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.680,00
45620	20307079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.340,00	
45620	20307079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.340,00
45620	20307080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	27.720,00	
45620	20307080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		27.720,00
45620	20307081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/04/2025	5.518,38	
45620	20307081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/04/2025		5.518,38
45620	20307082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/04/2025	427,93	
45620	20307082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/04/2025		427,93
45620	20307083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 10/04/2025	5.997,60	
45620	20307083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 10/04/2025		5.997,60
45620	20307084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/04/2025	5.855,48	
45620	20307084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/04/2025		5.855,48
45620	20307085	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/04/2025	320,94	
45620	20307085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/04/2025		320,94
45620	20307086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/04/2025	7.883,40	
45620	20307086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/04/2025		7.883,40
45620	20307087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	268,40	
45620	20307087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		268,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/04/2025	1.617,74	
45620	20307088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/04/2025		1.617,74
45620	20307089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/04/2025	8.525,13	
45620	20307089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/04/2025		8.525,13
45620	20307090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/04/2025	3.057,29	
45620	20307090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/04/2025		3.057,29
45620	20307091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025	7.415,86	
45620	20307091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025		7.415,86
45620	20307092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/04/2025	10.008,00	
45620	20307092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/04/2025		10.008,00
45620	20307093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	720,00	
45620	20307093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		720,00
45620	20307094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/04/2025	22.467,69	
45620	20307094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/04/2025		22.467,69
45620	20307095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.505,40	
45620	20307095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.505,40
45620	20307096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/04/2025	2.126,33	
45620	20307096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/04/2025		2.126,33
45620	20307097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.803,14	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.803,14
45620	20307098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/04/2025	10.036,00	
45620	20307098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/04/2025		10.036,00
45620	20307099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/04/2025	12.209,18	
45620	20307099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/04/2025		12.209,18
45620	20307100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 10/04/2025	705,53	
45620	20307100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 10/04/2025		705,53
45620	20307101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/04/2025	3.120,00	
45620	20307101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/04/2025		3.120,00
45620	20307102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/04/2025	6.240,00	
45620	20307102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/04/2025		6.240,00
45620	20307103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	11.523,62	
45620	20307103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		11.523,62
45620	20307104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.240,00	
45620	20307104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.240,00
45620	20307105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	10.628,44	
45620	20307105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		10.628,44
45620	20307106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.054,43	
45620	20307106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.054,43
45620	20307107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/04/2025	25.204,12	
45620	20307107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/04/2025		25.204,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	12.247,42	
45620	20307108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		12.247,42
45620	20307109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.797,94	
45620	20307109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.797,94
45620	20307110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.898,97	
45620	20307110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.898,97
45620	20307111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/04/2025	7.560,00	
45620	20307111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/04/2025		7.560,00
45620	20307112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	14.439,71	
45620	20307112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		14.439,71
45620	20307113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/04/2025	5.856,24	
45620	20307113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/04/2025		5.856,24
45620	20307114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025	5.220,00	
45620	20307114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025		5.220,00
45620	20307115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025	10.440,00	
45620	20307115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025		10.440,00
45620	20307116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025	4.680,00	
45620	20307116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025		4.680,00
45620	20307117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/04/2025	4.920,00	
45620	20307117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/04/2025		4.920,00
45620	20307118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/04/2025	3.120,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/04/2025		3.120,00
45620	20307119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	11.275,68	
45620	20307119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		11.275,68
45620	20307120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.822,40	
45620	20307120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.822,40
45620	20307121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/04/2025	2.365,02	
45620	20307121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/04/2025		2.365,02
45620	20307122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	11.446,11	
45620	20307122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		11.446,11
45620	20307123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.071,52	
45620	20307123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.071,52
45620	20307124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.227,09	
45620	20307124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.227,09
45620	20307125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	21.874,71	
45620	20307125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		21.874,71
45620	20307126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025	4.163,33	
45620	20307126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025		4.163,33
45620	20307127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	44.018,52	
45620	20307127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		44.018,52
45620	20307128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/04/2025	8.640,00	
45620	20307128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/04/2025		8.640,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.114,58	
45620	20307129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.114,58
45620	20307130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/04/2025	17.940,00	
45620	20307130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/04/2025		17.940,00
45620	20307131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	18.228,00	
45620	20307131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		18.228,00
45620	20307132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	12.936,00	
45620	20307132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		12.936,00
45620	20307133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/04/2025	7.702,20	
45620	20307133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/04/2025		7.702,20
45620	20307134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/04/2025	3.790,80	
45620	20307134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/04/2025		3.790,80
45620	20307135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/04/2025	36.352,80	
45620	20307135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/04/2025		36.352,80
45620	20307136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	7.560,00	
45620	20307136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		7.560,00
45620	20307137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.794,70	
45620	20307137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.794,70
45620	20307138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.898,97	
45620	20307138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.898,97
45620	20307139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	10.943,26	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		10.943,26
45620	20307140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	7.612,70	
45620	20307140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		7.612,70
45620	20307141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/04/2025	2.683,39	
45620	20307141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/04/2025		2.683,39
45620	20307142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025	3.265,98	
45620	20307142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025		3.265,98
45620	20307143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.052,30	
45620	20307143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.052,30
45620	20307144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/04/2025	10.408,32	
45620	20307144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/04/2025		10.408,32
45620	20307145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	18.755,29	
45620	20307145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		18.755,29
45620	20307146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	7.644,00	
45620	20307146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		7.644,00
45620	20307147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/04/2025	12.180,00	
45620	20307147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/04/2025		12.180,00
45620	20307148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.920,00	
45620	20307148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.920,00
45620	20307149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.528,64	
45620	20307149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.528,64

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025	13.026,00	
45620	20307150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025		13.026,00
45620	20307151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025	2.004,00	
45620	20307151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025		2.004,00
45620	20307152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025	2.004,00	
45620	20307152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025		2.004,00
45620	20307153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025	23.046,00	
45620	20307153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025		23.046,00
45620	20307154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/04/2025	7.860,45	
45620	20307154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/04/2025		7.860,45
45620	20307155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025	785,40	
45620	20307155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025		785,40
45620	20307156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	320,94	
45620	20307156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		320,94
45620	20307157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/04/2025	730,08	
45620	20307157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/04/2025		730,08
45620	20307158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/04/2025	28.920,00	
45620	20307158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/04/2025		28.920,00
45620	20307159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/04/2025	3.631,99	
45620	20307159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/04/2025		3.631,99
45620	20307160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/04/2025	2.928,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/04/2025		2.928,12
45620	20307161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/04/2025	1.464,06	
45620	20307161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/04/2025		1.464,06
45620	20307162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025	17.640,00	
45620	20307162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025		17.640,00
45620	20307163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/04/2025	15.900,00	
45620	20307163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/04/2025		15.900,00
45620	20307164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/04/2025	8.408,40	
45620	20307164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/04/2025		8.408,40
45620	20307165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.526,15	
45620	20307165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.526,15
45620	20307166	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 10/04/2025	15.766,80	
45620	20307166		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 10/04/2025		15.766,80
45620	20307167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/04/2025	5.987,63	
45620	20307167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/04/2025		5.987,63
45620	20307168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/04/2025	6.640,73	
45620	20307168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/04/2025		6.640,73
45620	20307169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/04/2025	4.674,00	
45620	20307169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/04/2025		4.674,00
45620	20307170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	18.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		18.000,00
45620	20307171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	15.120,00	
45620	20307171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		15.120,00
45620	20307172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/04/2025	3.120,00	
45620	20307172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/04/2025		3.120,00
45620	20307173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/04/2025	15.600,00	
45620	20307173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/04/2025		15.600,00
45620	20307174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/04/2025	7.800,00	
45620	20307174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/04/2025		7.800,00
45620	20307175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/04/2025	833,92	
45620	20307175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/04/2025		833,92
45620	20307176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025	5.724,41	
45620	20307176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025		5.724,41
45620	20307177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025	357,34	
45620	20307177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025		357,34
45620	20307178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/04/2025	9.172,80	
45620	20307178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/04/2025		9.172,80
45620	20307179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/04/2025	9.172,80	
45620	20307179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/04/2025		9.172,80
45620	20307180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	5.250,00	
45620	20307180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		5.250,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	10.800,00	
45620	20307181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		10.800,00
45620	20307182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025	4.898,97	
45620	20307182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025		4.898,97
45620	20307183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/04/2025	2.100,00	
45620	20307183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/04/2025		2.100,00
45620	20307184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/04/2025	16.295,53	
45620	20307184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/04/2025		16.295,53
45620	20307185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/04/2025	3.794,70	
45620	20307185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/04/2025		3.794,70
45620	20307186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.794,70	
45620	20307186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.794,70
45620	20307187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.446,00	
45620	20307187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.446,00
45620	20307188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/04/2025	3.252,60	
45620	20307188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/04/2025		3.252,60
45620	20307189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/04/2025	7.752,03	
45620	20307189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/04/2025		7.752,03
45620	20307190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025	5.912,55	
45620	20307190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025		5.912,55
45620	20307191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/04/2025	8.640,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/04/2025		8.640,00
45620	20307192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/04/2025	2.818,92	
45620	20307192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/04/2025		2.818,92
45620	20307193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/04/2025	11.971,59	
45620	20307193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/04/2025		11.971,59
45620	20307194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.716,46	
45620	20307194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.716,46
45620	20307195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	8.232,00	
45620	20307195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		8.232,00
45620	20307196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	37.400,00	
45620	20307196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		37.400,00
45620	20307197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.939,20	
45620	20307197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.939,20
45620	20307198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/04/2025	5.350,25	
45620	20307198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/04/2025		5.350,25
45620	20307199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/04/2025	12.506,40	
45620	20307199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/04/2025		12.506,40
45620	20307200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/04/2025	10.140,00	
45620	20307200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/04/2025		10.140,00
45620	20307201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/04/2025	1.560,00	
45620	20307201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/04/2025		1.560,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025	74,80	
45620	20307202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025		74,80
45620	20307203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	8.217,72	
45620	20307203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		8.217,72
45620	20307204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025	4.170,06	
45620	20307204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025		4.170,06
45620	20307205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.548,11	
45620	20307205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.548,11
45620	20307206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.826,06	
45620	20307206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.826,06
45620	20307207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.875,27	
45620	20307207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.875,27
45620	20307208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	8.095,36	
45620	20307208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		8.095,36
45620	20307209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.364,51	
45620	20307209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.364,51
45620	20307210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/04/2025	2.492,61	
45620	20307210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/04/2025		2.492,61
45620	20307211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	29.047,20	
45620	20307211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		29.047,20
45620	20307212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/04/2025	5.856,24	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/04/2025		5.856,24
45620	20307213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025	5.637,84	
45620	20307213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025		5.637,84
45620	20307214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/04/2025	9.866,22	
45620	20307214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/04/2025		9.866,22
45620	20307215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/04/2025	4.228,38	
45620	20307215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/04/2025		4.228,38
45620	20307216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	31.116,54	
45620	20307216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		31.116,54
45620	20307217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	10.191,48	
45620	20307217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		10.191,48
45620	20307218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.114,19	
45620	20307218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.114,19
45620	20307219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/04/2025	15.960,00	
45620	20307219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/04/2025		15.960,00
45620	20307220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	67.057,77	
45620	20307220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		67.057,77
45620	20307221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/04/2025	4.507,54	
45620	20307221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/04/2025		4.507,54
45620	20307222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/04/2025	4.586,40	
45620	20307222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/04/2025		4.586,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/04/2025	1.528,80	
45620	20307223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/04/2025		1.528,80
45620	20307224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025	1.411,20	
45620	20307224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025		1.411,20
45620	20307225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025	6.115,20	
45620	20307225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025		6.115,20
45620	20307226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025	764,40	
45620	20307226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025		764,40
45620	20307227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	758,94	
45620	20307227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		758,94
45620	20307228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.404,48	
45620	20307228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.404,48
45620	20307229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/04/2025	11.276,93	
45620	20307229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/04/2025		11.276,93
45620	20307230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/04/2025	18.920,16	
45620	20307230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/04/2025		18.920,16
45620	20307231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.057,60	
45620	20307231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.057,60
45620	20307232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/04/2025	13.920,00	
45620	20307232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/04/2025		13.920,00
45620	20307233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/04/2025	35.910,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/04/2025		35.910,00
45620	20307234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.705,03	
45620	20307234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.705,03
45620	20307235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	12.787,69	
45620	20307235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		12.787,69
45620	20307236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025	11.543,55	
45620	20307236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025		11.543,55
45620	20307237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/04/2025	12.224,35	
45620	20307237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/04/2025		12.224,35
45620	20307238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025	13.389,87	
45620	20307238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025		13.389,87
45620	20307239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025	2.818,92	
45620	20307239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025		2.818,92
45620	20307240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	18.214,56	
45620	20307240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		18.214,56
45620	20307241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025	1.411,20	
45620	20307241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025		1.411,20
45620	20307242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/04/2025	6.342,57	
45620	20307242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/04/2025		6.342,57
45620	20307243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/04/2025	8.131,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/04/2025		8.131,50
45620	20307244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/04/2025	15.390,22	
45620	20307244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/04/2025		15.390,22
45620	20307245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.107,28	
45620	20307245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.107,28
45620	20307246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/04/2025	1.440,00	
45620	20307246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/04/2025		1.440,00
45620	20307247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/04/2025	4.716,27	
45620	20307247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/04/2025		4.716,27
45620	20307248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/04/2025	4.054,32	
45620	20307248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/04/2025		4.054,32
45620	20307249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/04/2025	4.054,32	
45620	20307249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/04/2025		4.054,32
45620	20307250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/04/2025	3.406,75	
45620	20307250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/04/2025		3.406,75
45620	20307251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/04/2025	2.818,92	
45620	20307251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/04/2025		2.818,92
45620	20307252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 10/04/2025	220,00	
45620	20307252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 10/04/2025		220,00
45620	20307253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	46.411,22	
45620	20307253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		46.411,22

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	9.234,84	
45620	20307254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		9.234,84
45620	20307255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.024,23	
45620	20307255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.024,23
45620	20307256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/04/2025	1.464,06	
45620	20307256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/04/2025		1.464,06
45620	20307257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/04/2025	6.090,00	
45620	20307257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/04/2025		6.090,00
45620	20307258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025	4.423,20	
45620	20307258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025		4.423,20
45620	20307259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025	6.288,36	
45620	20307259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025		6.288,36
45620	20307260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.168,40	
45620	20307260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.168,40
45620	20307261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/04/2025	6.360,64	
45620	20307261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/04/2025		6.360,64
45620	20307262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/04/2025	4.578,44	
45620	20307262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/04/2025		4.578,44
45620	20307263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/04/2025	2.293,20	
45620	20307263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/04/2025		2.293,20
45620	20307264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.410,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.410,05
45620	20307265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	13.389,87	
45620	20307265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		13.389,87
45620	20307266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	5.637,84	
45620	20307266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		5.637,84
45620	20307267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	16.263,00	
45620	20307267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		16.263,00
45620	20307268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	5.642,26	
45620	20307268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		5.642,26
45620	20307269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/04/2025	18.129,37	
45620	20307269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/04/2025		18.129,37
45620	20307270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.409,46	
45620	20307270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.409,46
45620	20307271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	11.275,68	
45620	20307271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		11.275,68
45620	20307272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	16.371,42	
45620	20307272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		16.371,42
45620	20307273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025	35.236,50	
45620	20307273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025		35.236,50
45620	20307274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/04/2025	2.160,00	
45620	20307274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/04/2025		2.160,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/04/2025	6.240,00	
45620	20307275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/04/2025		6.240,00
45620	20307276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.800,22	
45620	20307276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.800,22
45620	20307277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.825,55	
45620	20307277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.825,55
45620	20307278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.301,04	
45620	20307278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.301,04
45620	20307279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/04/2025	1.560,00	
45620	20307279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/04/2025		1.560,00
45620	20307280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025	33.790,90	
45620	20307280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025		33.790,90
45620	20307281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025	33.790,90	
45620	20307281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025		33.790,90
45620	20307282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025	15.504,06	
45620	20307282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025		15.504,06
45620	20307283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025	15.504,06	
45620	20307283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025		15.504,06
45620	20307284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.114,58	
45620	20307284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.114,58
45620	20307285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/04/2025	6.820,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/04/2025		6.820,10
45620	20307286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	7.779,14	
45620	20307286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		7.779,14
45620	20307287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	13.335,66	
45620	20307287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		13.335,66
45620	20307288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	2.732,24	
45620	20307288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		2.732,24
45620	20307289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/04/2025	8.231,16	
45620	20307289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/04/2025		8.231,16
45620	20307290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	6.574,18	
45620	20307290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		6.574,18
45620	20307291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	7.630,74	
45620	20307291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		7.630,74
45620	20307292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	15.120,00	
45620	20307292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		15.120,00
45620	20307293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/04/2025	7.800,00	
45620	20307293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/04/2025		7.800,00
45620	20307294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	27.647,10	
45620	20307294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		27.647,10
45620	20307295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	18.624,88	
45620	20307295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		18.624,88

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/04/2025	4.472,32	
45620	20307296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/04/2025		4.472,32
45620	20307297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	15.038,50	
45620	20307297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		15.038,50
45620	20307298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/04/2025	48.328,05	
45620	20307298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/04/2025		48.328,05
45620	20307299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 10/04/2025	5.814,00	
45620	20307299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 10/04/2025		5.814,00
45620	20307300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025	762,00	
45620	20307300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025		762,00
45620	20307301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025	365,00	
45620	20307301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025		365,00
45620	20307302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025	10.780,00	
45620	20307302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025		10.780,00
45620	20307303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 10/04/2025	331,20	
45620	20307303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 10/04/2025		331,20
45620	20307304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/04/2025	11.920,00	
45620	20307304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/04/2025		11.920,00
45620	20307305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2025	2.520,00	
45620	20307305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2025		2.520,00
45620	20307306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/04/2025	115,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/04/2025		115,00
45620	20307307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	77.520,00	
45620	20307307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025		77.520,00
45620	20307308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	75.155,64	
45620	20307308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025		75.155,64
45620	20307309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/04/2025	1.356,65	
45620	20307309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/04/2025		1.356,65
45620	20307310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/04/2025	3.089,97	
45620	20307310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/04/2025		3.089,97
45620	20307311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025	3.404,28	
45620	20307311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025		3.404,28
45620	20307312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/04/2025	8.052,33	
45620	20307312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/04/2025		8.052,33
45620	20307313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.770,48	
45620	20307313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.770,48
45620	20307314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/04/2025	6.480,00	
45620	20307314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/04/2025		6.480,00
45620	20307315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/04/2025	1.687,80	
45620	20307315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/04/2025		1.687,80
45620	20307316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	10.701,60	
45620	20307316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		10.701,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/04/2025	34.809,48	
45620	20307317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/04/2025		34.809,48
45620	20307318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/04/2025	3.057,60	
45620	20307318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/04/2025		3.057,60
45620	20307319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/04/2025	10.701,60	
45620	20307319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/04/2025		10.701,60
45620	20307320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	13.281,45	
45620	20307320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		13.281,45
45620	20307321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/04/2025	3.292,46	
45620	20307321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/04/2025		3.292,46
45620	20307322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	5.350,80	
45620	20307322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		5.350,80
45620	20307323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	11.275,68	
45620	20307323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		11.275,68
45620	20307324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	15.372,63	
45620	20307324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		15.372,63
45620	20307325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	21.250,32	
45620	20307325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		21.250,32
45620	20307326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025	7.415,93	
45620	20307326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025		7.415,93
45620	20307327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	1.238,82	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		1.238,82
45620	20307328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/04/2025	4.617,42	
45620	20307328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/04/2025		4.617,42
45620	20307329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.057,60	
45620	20307329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.057,60
45620	20307330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/04/2025	2.087,08	
45620	20307330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/04/2025		2.087,08
45620	20307331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/04/2025	14.094,60	
45620	20307331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/04/2025		14.094,60
45620	20307332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/04/2025	5.637,84	
45620	20307332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/04/2025		5.637,84
45620	20307333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025	38.583,06	
45620	20307333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025		38.583,06
45620	20307334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/04/2025	16.002,68	
45620	20307334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/04/2025		16.002,68
45620	20307335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/04/2025	8.400,00	
45620	20307335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/04/2025		8.400,00
45620	20307336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	4.108,86	
45620	20307336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		4.108,86
45620	20307337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025	14.604,17	
45620	20307337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025		14.604,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/04/2025	7.920,00	
45620	20307338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/04/2025		7.920,00
45620	20307339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/04/2025	8.890,44	
45620	20307339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/04/2025		8.890,44
45620	20307340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	8.466,34	
45620	20307340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		8.466,34
45620	20307341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	12.700,80	
45620	20307341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		12.700,80
45620	20307342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	8.937,60	
45620	20307342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		8.937,60
45620	20307343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025	3.292,80	
45620	20307343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025		3.292,80
45620	20307614	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICACAO	10.121,39	
45620	20307614		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICACAO		10.121,39
45620	20307626	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO	13.665,26	
45620	20307626		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO		13.665,26
45620	20307649	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO	100.000,00	
45620	20307649		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO		100.000,00
				Total do dia:	**6.673.880,31**	**6.673.880,31**

GOIANIA, 11 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45010	21	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	74.380,32	74.380,32
45010	22	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	122.500,00	122.500,00
45010	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	602.973,40	602.973,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305028	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	7,73	
45620	20305028		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		7,73
45620	20305089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 045	2.422,50	
45620	20305089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 045		2.422,50
45620	20305092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3477	3.600,00	
45620	20305092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3477		3.600,00
45620	20305143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47046	3.198,00	
45620	20305143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47046		3.198,00
45620	20305153	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3227	1.957,10	
45620	20305153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3227		1.957,10
45620	20305183	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81373	1.584,00	
45620	20305183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81373		1.584,00
45620	20305185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11404	13.476,00	
45620	20305185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11404		13.476,00
45620	20305192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325500	292,82	
45620	20305192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325500		292,82
45620	20305226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2322	1.716,00	
45620	20305226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2322		1.716,00
45620	20305273	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1519	1.635,00	
45620	20305273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1519		1.635,00
45620	20305274	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5778	3.555,00	
45620	20305274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5778		3.555,00
45620	20305310	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5720	2.844,40	
45620	20305310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5720		2.844,40
45620	20305319	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3206	0,95	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305319	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3206	6.970,55	
45620	20305319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3206		6.971,50
45620	20305412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326435	3.103,50	
45620	20305412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326435		3.103,50
45620	20305415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325501	404,30	
45620	20305415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325501		404,30
45620	20305420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33713	5.202,20	
45620	20305420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33713		5.202,20
45620	20305422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1306	3.373,80	
45620	20305422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1306		3.373,80
45620	20305486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 63	1.680,00	
45620	20305486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 63		1.680,00
45620	20305562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 37	6.240,00	
45620	20305562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 37		5.637,84
45620	20305562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		93,60
45620	20305562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		218,40
45620	20305562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA		290,16
45620	20305568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 56	28.500,00	
45620	20305568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 56		26.747,25
45620	20305568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		427,50
45620	20305568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.325,25
45620	20305674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 15	4.200,00	
45620	20305674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 15		4.200,00
45620	20305675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 14	12.240,00	
45620	20305675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 14		11.811,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA		428,40
45620	20305749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 42	8.400,00	
45620	20305749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 42		8.400,00
45620	20305750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 88	780,00	
45620	20305750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 88		780,00
45620	20305766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 38	7.920,00	
45620	20305766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 38		7.761,60
45620	20305766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		158,40
45620	20305845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 13	30.600,00	
45620	20305845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 13		27.647,10
45620	20305845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
45620	20305845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
45620	20305845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
45620	20305929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 62	7.920,00	
45620	20305929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 62		7.920,00
45620	20305950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 94	3.360,00	
45620	20305950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 94		3.292,80
45620	20305950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
45620	20305951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	19.320,00	
45620	20305951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		19.320,00
45620	20306030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 328	18.125,00	
45620	20306030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 328		17.516,00
45620	20306030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		609,00
45620	20306034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 95	6.240,00	
45620	20306034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 95		6.115,20
45620	20306034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
45620	20306150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	4.560,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				996		
45620	20306150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 996		4.279,56
45620	20306150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
45620	20306150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
45620	20306199	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	74.380,32	
45620	20306199		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		74.380,32
45620	20306200	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	122.500,00	
45620	20306200		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		122.500,00
45620	20306201	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	602.973,40	
45620	20306201		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		602.973,40
45620	20306227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/04/2025	4.613,94	
45620	20306227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 11/04/2025	5.763,00	
45620	20306227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/04/2025	62.378,15	
45620	20306227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/04/2025	2.201,46	
45620	20306227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 11/04/2025	4.639,50	
45620	20306227		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9438 C/C N? 401		79.596,05
45620	20306655	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11042025	14.320,90	
45620	20306655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11042025		14.320,90
45620	20306656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2302	13.090,00	
45620	20306656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2302		13.090,00
45620	20306657	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC11042025	66.978,15	
45620	20306657		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC11042025		66.978,15
45620	20307344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 11/04/2025	1.576,68	
45620	20307344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 11/04/2025		1.576,68
45620	20307345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 11/04/2025	12.444,51	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 11/04/2025		12.444,51
45620	20307346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/04/2025	8.666,50	
45620	20307346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/04/2025		8.666,50
45620	20307347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 11/04/2025	14.940,00	
45620	20307347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 11/04/2025		14.940,00
45620	20307348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 11/04/2025	12.334,51	
45620	20307348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 11/04/2025		12.334,51
45620	20307349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/04/2025	3.008,00	
45620	20307349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/04/2025		3.008,00
45620	20307350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 11/04/2025	15.980,00	
45620	20307350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 11/04/2025		15.980,00
45620	20307351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/04/2025	240,00	
45620	20307351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/04/2025		240,00
45620	20307352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/04/2025	15.026,12	
45620	20307352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/04/2025		15.026,12
45620	20307353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025	1.273,31	
45620	20307353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025		1.273,31
45620	20307354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/04/2025	4.260,00	
45620	20307354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/04/2025		4.260,00
45620	20307355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 11/04/2025	4.160,00	
45620	20307355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 11/04/2025		4.160,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307581	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 Banco CEF C/C 5776	122.500,00	
45620	20307581		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 Banco CEF C/C 5776		122.500,00
45620	20307582	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2025 Banco CEF C/C 5776	602.973,40	
45620	20307582		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2025 Banco CEF C/C 5776		602.973,40
45620	20307584	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2025 Banco CEF C/C 5776	74.380,32	
45620	20307584		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2025 Banco CEF C/C 5776		74.380,32
45620	20307606	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.279,29	
45620	20307606		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.279,29
45620	20307631	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO	13.941,84	
45620	20307631		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO		13.941,84
				Total do dia:	**2.907.105,87**	**2.907.105,87**

GOIANIA, 14 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305042	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	1.780.000,00	
45620	20305042		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		1.780.000,00
45620	20305158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972648	5.120,00	
45620	20305158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972648		5.120,00
45620	20305191	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3358	3.075,00	
45620	20305191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3358		3.075,00
45620	20305317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2209	1.349,50	
45620	20305317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2209		1.349,50
45620	20305350	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3359	2.172,00	
45620	20305350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3359		2.172,00
45620	20305375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304596	5.740,00	
45620	20305375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.740,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				304596		
45620	20305409	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801	262,50	
45620	20305409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801	8.822,50	
45620	20305409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801		9.085,00
45620	20305472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 408	3.150,00	
45620	20305472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 408		2.956,27
45620	20305472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		47,25
45620	20305472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		146,48
45620	20305473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 98	4.560,00	
45620	20305473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 98		4.560,00
45620	20305474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15	2.280,00	
45620	20305474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15		2.234,17
45620	20305474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA		45,83
45620	20305483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 33	7.200,00	
45620	20305483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 33		7.200,00
45620	20305494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4500	46.760,00	
45620	20305494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4500		43.884,26
45620	20305494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		701,40
45620	20305494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.174,34
45620	20305495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4504	6.000,00	
45620	20305495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4504		5.631,00
45620	20305495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		90,00
45620	20305495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		279,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 94	24.048,00	
45620	20305496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 94		23.408,32
45620	20305496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		639,68
45620	20305503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 975	6.720,00	
45620	20305503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 975		6.306,72
45620	20305503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
45620	20305503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
45620	20305504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 168	9.240,00	
45620	20305504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 168		9.039,49
45620	20305504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		200,51
45620	20305548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1916	13.260,00	
45620	20305548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1916		12.444,51
45620	20305548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		198,90
45620	20305548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		616,59
45620	20305563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 107	13.026,00	
45620	20305563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 107		12.658,67
45620	20305563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		367,33
45620	20305564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 678	4.140,00	
45620	20305564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 678		3.678,39
45620	20305564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		62,10
45620	20305564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		207,00
45620	20305564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		192,51
45620	20305565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS	5.220,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 27		
45620	20305565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		5.220,00
45620	20305581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 49	7.200,00	
45620	20305581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 49		7.200,00
45620	20305582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4498	2.400,00	
45620	20305582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4498		2.252,40
45620	20305582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		36,00
45620	20305582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		111,60
45620	20305584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 68	12.480,00	
45620	20305584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 68		12.480,00
45620	20305585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 3	9.840,00	
45620	20305585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 3		8.890,44
45620	20305585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		147,60
45620	20305585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		344,40
45620	20305585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		457,56
45620	20305586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1918	1.680,00	
45620	20305586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1918		1.576,68
45620	20305586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		25,20
45620	20305586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		78,12
45620	20305587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4507	4.320,00	
45620	20305587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4507		4.054,32
45620	20305587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		64,80
45620	20305587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		200,88

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4508	7.680,00	
45620	20305588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4508		7.207,68
45620	20305588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		115,20
45620	20305588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		357,12
45620	20305592	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160121	869,66	
45620	20305592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160121		816,18
45620	20305592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		13,04
45620	20305592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		40,44
45620	20305660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 520	6.780,00	
45620	20305660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 520		6.363,03
45620	20305660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		101,70
45620	20305660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		315,27
45620	20305669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108	2.880,00	
45620	20305669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108		2.798,78
45620	20305669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		81,22
45620	20305681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 163	7.800,00	
45620	20305681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 163		7.047,30
45620	20305681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		117,00
45620	20305681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		273,00
45620	20305681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		362,70
45620	20305682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4506	32.640,00	
45620	20305682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4506		30.632,64
45620	20305682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		489,60
45620	20305682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E		1.517,76

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
45620	20305684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 187	3.120,00	
45620	20305684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 187		3.120,00
45620	20305685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 82	4.480,00	
45620	20305685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 82		4.390,40
45620	20305685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		89,60
45620	20305686	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160130	847,55	
45620	20305686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160130		795,42
45620	20305686		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		12,71
45620	20305686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		39,42
45620	20305745	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 868	60.000,00	
45620	20305745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 868		60.000,00
45620	20305771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4499	22.800,00	
45620	20305771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4499		21.397,80
45620	20305771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		342,00
45620	20305771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.060,20
45620	20305772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 36	720,00	
45620	20305772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 36		705,60
45620	20305772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14,40
45620	20305775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 847	10.140,00	
45620	20305775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 847		9.787,13
45620	20305775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		352,87

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81907	18.720,00	
45620	20305776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81907		17.568,72
45620	20305776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		280,80
45620	20305776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		870,48
45620	20305777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 41	3.900,00	
45620	20305777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 41		3.900,00
45620	20305779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 49	3.120,00	
45620	20305779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 49		2.928,12
45620	20305779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		46,80
45620	20305779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		145,08
45620	20305780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 17	10.080,00	
45620	20305780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 17		9.877,39
45620	20305780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA		202,61
45620	20305832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 109	1.680,00	
45620	20305832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 109		1.646,23
45620	20305832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		33,77
45620	20305833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 35	12.300,00	
45620	20305833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 35		12.300,00
45620	20305846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 898	6.960,00	
45620	20305846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 898		6.288,36
45620	20305846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
45620	20305846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		243,60
45620	20305846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
45620	20305847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	9.360,00	
45620	20305847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS		9.360,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 9		
45620	20305848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 18	10.140,00	
45620	20305848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 18		10.140,00
45620	20305849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15	7.800,00	
45620	20305849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15		7.643,22
45620	20305849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		156,78
45620	20305863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 976	12.780,00	
45620	20305863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 976		11.994,03
45620	20305863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		191,70
45620	20305863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		594,27
45620	20305864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 31	6.240,00	
45620	20305864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 31		6.115,20
45620	20305864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		124,80
45620	20305865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4501	2.160,00	
45620	20305865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4501		2.027,16
45620	20305865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
45620	20305865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
45620	20305866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 162	3.600,00	
45620	20305866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 162		3.252,60
45620	20305866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		54,00
45620	20305866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		126,00
45620	20305866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		167,40
45620	20305867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	4.320,00	
45620	20305867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		4.320,00
45620	20305868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12	8.640,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12		8.640,00
45620	20305871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 9	7.200,00	
45620	20305871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 9		7.055,28
45620	20305871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		144,72
45620	20305872	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160133	1.002,32	
45620	20305872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160133		940,68
45620	20305872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		15,03
45620	20305872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		46,61
45620	20305873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 680	2.300,00	
45620	20305873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 680		2.043,55
45620	20305873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
45620	20305873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
45620	20305873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
45620	20305883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169	6.240,00	
45620	20305883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169		6.104,59
45620	20305883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,41
45620	20305949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 846	2.520,00	
45620	20305949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 846		2.432,30
45620	20305949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		87,70
45620	20305971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 12	10.400,00	
45620	20305971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 12		10.036,00
45620	20305971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		364,00
45620	20305981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	5.220,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		4.898,97
45620	20305981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
45620	20305981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
45620	20305982	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160129	877,03	
45620	20305982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160129		823,10
45620	20305982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		13,15
45620	20305982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		40,78
45620	20305983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 605	5.070,00	
45620	20305983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 605		4.758,19
45620	20305983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		76,05
45620	20305983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		235,76
45620	20306001	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22679	25.903,80	
45620	20306001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22679		22.756,49
45620	20306001		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.852,12
45620	20306001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.295,19
45620	20306032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 47	3.600,00	
45620	20306032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 47		3.252,60
45620	20306032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
45620	20306032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
45620	20306032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
45620	20306033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 116	16.650,00	
45620	20306033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 116		16.317,00
45620	20306033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		333,00
45620	20306044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 671	2.880,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 671		2.558,88
45620	20306044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,20
45620	20306044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		144,00
45620	20306044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		133,92
45620	20306045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 899	6.960,00	
45620	20306045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 899		6.288,36
45620	20306045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
45620	20306045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		243,60
45620	20306045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
45620	20306046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 41	14.400,00	
45620	20306046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 41		14.400,00
45620	20306060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4503	2.160,00	
45620	20306060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4503		2.027,16
45620	20306060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
45620	20306060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
45620	20306062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 848	1.680,00	
45620	20306062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 848		1.621,54
45620	20306062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		58,46
45620	20306063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 89	840,00	
45620	20306063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 89		823,12
45620	20306063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA		16,88
45620	20306064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 78	9.300,00	
45620	20306064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 78		9.300,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4509	4.800,00	
45620	20306065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4509		4.504,80
45620	20306065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
45620	20306065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
45620	20306067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15	15.360,00	
45620	20306067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15		15.051,26
45620	20306067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		308,74
45620	20306075	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22680	50.197,39	
45620	20306075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22680		43.797,22
45620	20306075		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.894,25
45620	20306075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.505,92
45620	20306147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11	12.480,00	
45620	20306147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11		12.480,00
45620	20306159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4505	21.600,00	
45620	20306159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4505		20.271,60
45620	20306159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		324,00
45620	20306159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.004,40
45620	20306162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 67	780,00	
45620	20306162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 67		780,00
45620	20306163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4511	19.380,00	
45620	20306163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4511		18.188,13
45620	20306163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		290,70
45620	20306163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E		901,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
45620	20306228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/04/2025	107.999,40	
45620	20306228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	2.085,83	
45620	20306228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025	23.311,18	
45620	20306228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	26.000,00	
45620	20306228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	15.008,72	
45620	20306228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	1.440,16	
45620	20306228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	9.038,28	
45620	20306228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025	9.800,00	
45620	20306228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 14/04/2025	4.500,00	
45620	20306228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/04/2025	20.160,00	
45620	20306228		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9446 C/C N? 401		219.343,57
45620	20307356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14/04/2025	21.168,00	
45620	20307356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14/04/2025		21.168,00
45620	20307357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	22.287,00	
45620	20307357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025		22.287,00
45620	20307358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 14/04/2025	4.701,88	
45620	20307358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 14/04/2025		4.701,88
45620	20307359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025	3.022,66	
45620	20307359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025		3.022,66
45620	20307360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025	2.452,26	
45620	20307360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025		2.452,26

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025	2.452,26	
45620	20307361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025		2.452,26
45620	20307362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025	2.558,88	
45620	20307362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025		2.558,88
45620	20307363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025	4.495,81	
45620	20307363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025		4.495,81
45620	20307364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/04/2025	4.730,04	
45620	20307364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/04/2025		4.730,04
45620	20307365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/04/2025	15.372,63	
45620	20307365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/04/2025		15.372,63
45620	20307366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/04/2025	720,00	
45620	20307366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/04/2025		720,00
45620	20307367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025	6.350,40	
45620	20307367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025		6.350,40
45620	20307368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14/04/2025	6.115,20	
45620	20307368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14/04/2025		6.115,20
45620	20307369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14/04/2025	1.528,80	
45620	20307369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14/04/2025		1.528,80
45620	20307370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/04/2025	720,00	
45620	20307370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/04/2025		720,00
45620	20307371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 14/04/2025	720,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 14/04/2025		720,00
45620	20307372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 14/04/2025	7.020,00	
45620	20307372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 14/04/2025		7.020,00
45620	20307373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 14/04/2025	8.890,44	
45620	20307373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 14/04/2025		8.890,44
45620	20307374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025	19.110,00	
45620	20307374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025		19.110,00
45620	20307375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025	6.114,58	
45620	20307375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025		6.114,58
45620	20307376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025	6.624,12	
45620	20307376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025		6.624,12
45620	20307377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025	29.808,56	
45620	20307377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025		29.808,56
45620	20307378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 14/04/2025	27.170,00	
45620	20307378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 14/04/2025		27.170,00
45620	20307379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025	2.630,00	
45620	20307379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025		2.630,00
45620	20307380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14/04/2025	285,00	
45620	20307380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14/04/2025		285,00
45620	20307381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/04/2025	3.960.318,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/04/2025		3.960.318,79
45620	20307382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/04/2025	948.936,86	
45620	20307382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/04/2025		948.936,86
45620	20307383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	10.330,00	
45620	20307383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		10.330,00
45620	20307384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 14/04/2025	18.970,00	
45620	20307384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 14/04/2025		18.970,00
45620	20307385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	634,57	
45620	20307385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		634,57
45620	20307386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	3.020,00	
45620	20307386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		3.020,00
45620	20307387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 14/04/2025	394,50	
45620	20307387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 14/04/2025		394,50
45620	20307388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 14/04/2025	72.262,95	
45620	20307388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 14/04/2025		72.262,95
45620	20307389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 14/04/2025	1.450,00	
45620	20307389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 14/04/2025		1.450,00
45620	20307390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 14/04/2025	32.000,00	
45620	20307390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 14/04/2025		32.000,00
45620	20307391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/04/2025	2.628,00	
45620	20307391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/04/2025		2.628,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14/04/2025	133,95	
45620	20307392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14/04/2025		133,95
45620	20307393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/04/2025	12.711,04	
45620	20307393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/04/2025		12.711,04
45620	20307394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025	4.149,82	
45620	20307394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025		4.149,82
45620	20307395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025	1.520,19	
45620	20307395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025		1.520,19
45620	20307396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025	10.869,12	
45620	20307396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025		10.869,12
45620	20307397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025	9.362,40	
45620	20307397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025		9.362,40
45620	20307398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025	1.920,00	
45620	20307398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025		1.920,00
45620	20307399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025	803,00	
45620	20307399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025		803,00
45620	20307400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	258,00	
45620	20307400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025		258,00
45620	20307401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	1.522,14	
45620	20307401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025		1.522,14
45620	20307402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	14.887,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		14.887,40
45620	20307403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	824,42	
45620	20307403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		824,42
45620	20307404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	28.821,00	
45620	20307404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025		28.821,00
45620	20307405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	2.915,10	
45620	20307405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025		2.915,10
45620	20307406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/04/2025	1.916,00	
45620	20307406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/04/2025		1.916,00
45620	20307407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 14/04/2025	2.397,50	
45620	20307407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 14/04/2025		2.397,50
45620	20307408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 14/04/2025	16.498,83	
45620	20307408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 14/04/2025		16.498,83
45620	20307605	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICACAO	10.269,29	
45620	20307605		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICACAO		10.269,29
45620	20307625	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO	13.941,85	
45620	20307625		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO		13.941,85
45620	20307642	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO	5.960.000,00	
45620	20307642		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO		5.960.000,00
45620	20307643	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO	170.000,00	
45620	20307643		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO		170.000,00
				Total do dia:	**14.265.482,06**	**14.265.482,06**

GOIANIA, 15 de Abril de 2025

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

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45010	24	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	74.380,32	74.380,32
45010	25	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	122.500,00	122.500,00
45010	26	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	602.973,40	602.973,40
45010	27	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO JAN/2025	143.426,82	143.426,82
45010	28	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO FEV/2025	317.278,82	317.278,82
45010	29	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDENCIA MEDICA FEV/2025	38.974,13	38.974,13
45620	20305029	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO	0,32	
45620	20305029		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO		0,32
45620	20305030	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO	44,65	
45620	20305030		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO		44,65
45620	20305031	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO	5,69	
45620	20305031		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO		5,69
45620	20305049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3351	5.546,25	
45620	20305049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3351		5.546,25
45620	20305073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3354	8.112,00	
45620	20305073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3354		8.112,00
45620	20305097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 495903	42.030,00	
45620	20305097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 495903		42.030,00
45620	20305156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133219	13.332,00	
45620	20305156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133219		13.332,00
45620	20305157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992617	985,70	
45620	20305157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992617		985,70
45620	20305236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13752	1.176,00	
45620	20305236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13752		1.176,00
45620	20305237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2203	2.180,00	
45620	20305237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2203		2.180,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2205	239,25	
45620	20305238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2205		239,25
45620	20305239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3353	5.520,10	
45620	20305239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3353		5.520,10
45620	20305240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992798	25.223,40	
45620	20305240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992798		25.223,40
45620	20305262	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA 7716	800,00	
45620	20305262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA 7716		800,00
45620	20305280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3357	6.552,00	
45620	20305280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3357		6.552,00
45620	20305295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3838	237,80	
45620	20305295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3838		237,80
45620	20305296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405949	1.341,66	
45620	20305296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405949		1.341,66
45620	20305327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2202	5.400,00	
45620	20305327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2202		5.400,00
45620	20305346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405898	8.191,60	
45620	20305346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405898		8.191,60
45620	20305358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3356	8.112,00	
45620	20305358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3356		8.112,00
45620	20305359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3355	8.112,00	
45620	20305359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3355		8.112,00
45620	20305382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143734	15.900,00	
45620	20305382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143734		15.900,00
45620	20305459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 53	8.580,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 53		8.408,40
45620	20305459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		171,60
45620	20305467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 63	4.680,00	
45620	20305467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 63		4.586,40
45620	20305467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
45620	20305475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 37	8.580,00	
45620	20305475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 37		8.052,33
45620	20305475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		128,70
45620	20305475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		398,97
45620	20305476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82045	2.580,00	
45620	20305476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82045		2.421,33
45620	20305476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		38,70
45620	20305476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		119,97
45620	20305477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 42	16.740,00	
45620	20305477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 42		16.405,20
45620	20305477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		334,80
45620	20305481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81704	2.160,00	
45620	20305481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81704		2.027,16
45620	20305481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
45620	20305481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
45620	20305492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 204	3.900,00	
45620	20305492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 204		3.660,15
45620	20305492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		58,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		181,35
45620	20305539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1	15.780,00	
45620	20305539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1		15.780,00
45620	20305544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 55	10.920,00	
45620	20305544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 55		10.701,60
45620	20305544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		218,40
45620	20305549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20096	4.176,90	
45620	20305549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20096		3.920,02
45620	20305549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		62,65
45620	20305549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		194,23
45620	20305550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 327	8.640,00	
45620	20305550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 327		8.108,64
45620	20305550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		129,60
45620	20305550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		401,76
45620	20305551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 57	9.360,00	
45620	20305551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 57		8.784,36
45620	20305551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
45620	20305551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		435,24
45620	20305552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 741	9.120,00	
45620	20305552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 741		8.559,12
45620	20305552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		136,80
45620	20305552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		424,08
45620	20305553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 43	55.200,00	
45620	20305553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 43		54.096,00
45620	20305553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS		1.104,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
45620	20305555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 42	6.480,00	
45620	20305555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 42		6.349,75
45620	20305555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		130,25
45620	20305556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 49	3.900,00	
45620	20305556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 49		3.523,65
45620	20305556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		58,50
45620	20305556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		136,50
45620	20305556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		181,35
45620	20305557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81711	3.360,00	
45620	20305557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81711		3.153,36
45620	20305557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,40
45620	20305557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		156,24
45620	20305558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81712	11.760,00	
45620	20305558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81712		11.036,76
45620	20305558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		176,40
45620	20305558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		546,84
45620	20305559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81705	1.200,00	
45620	20305559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81705		1.126,20
45620	20305559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		18,00
45620	20305559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		55,80
45620	20305577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 21	2.160,00	
45620	20305577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 21		2.116,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		43,20
45620	20305583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81702	4.320,00	
45620	20305583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81702		4.054,32
45620	20305583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
45620	20305583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
45620	20305601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 33	21.060,00	
45620	20305601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 33		20.638,80
45620	20305601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		421,20
45620	20305646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	14.760,00	
45620	20305646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		14.439,71
45620	20305646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		320,29
45620	20305648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41	15.600,00	
45620	20305648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41		15.286,44
45620	20305648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		313,56
45620	20305661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 252	15.600,00	
45620	20305661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 252		14.094,60
45620	20305661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		234,00
45620	20305661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		546,00
45620	20305661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		725,40
45620	20305662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 43	2.004,00	
45620	20305662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 43		2.004,00
45620	20305663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 521	10.440,00	
45620	20305663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 521		9.797,94
45620	20305663		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		156,60
45620	20305663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		485,46

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 169	7.014,00	
45620	20305664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 169		6.873,02
45620	20305664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		140,98
45620	20305683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 158	1.740,00	
45620	20305683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 158		1.679,10
45620	20305683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA		60,90
45620	20305701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 68	9.060,00	
45620	20305701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 68		8.863,40
45620	20305701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		196,60
45620	20305730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 131	13.530,00	
45620	20305730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 131		12.224,36
45620	20305730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		202,95
45620	20305730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		473,55
45620	20305730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		629,14
45620	20305738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 13	5.040,00	
45620	20305738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 13		4.939,20
45620	20305738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA		100,80
45620	20305740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 56	780,00	
45620	20305740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 56		764,40
45620	20305740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		15,60
45620	20305741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	1.440,00	
45620	20305741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		1.440,00
45620	20305748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 58	7.920,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 58		7.432,92
45620	20305748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
45620	20305748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
45620	20305751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 328	74.130,00	
45620	20305751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 328		69.571,00
45620	20305751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.111,95
45620	20305751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.447,05
45620	20305752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 35	11.700,00	
45620	20305752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 35		10.980,45
45620	20305752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		175,50
45620	20305752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		544,05
45620	20305753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 22	2.340,00	
45620	20305753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 22		2.340,00
45620	20305757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 477242	2.751,14	
45620	20305757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 477242		2.581,94
45620	20305757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		41,27
45620	20305757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		127,93
45620	20305761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 2	19.920,00	
45620	20305761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 2		19.521,60
45620	20305761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		398,40
45620	20305763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 49	6.240,00	
45620	20305763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 49		6.065,90
45620	20305763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		174,10
45620	20305764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 22	13.680,00	
45620	20305764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 22		13.201,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA		478,80
45620	20305773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81693	1.200,00	
45620	20305773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81693		1.126,20
45620	20305773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		18,00
45620	20305773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		55,80
45620	20305774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81695	3.240,00	
45620	20305774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81695		3.040,74
45620	20305774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
45620	20305774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
45620	20305778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 143	4.680,00	
45620	20305778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 143		4.578,44
45620	20305778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA		101,56
45620	20305821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 168	4.560,00	
45620	20305821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 168		4.119,96
45620	20305821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		68,40
45620	20305821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		159,60
45620	20305821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		212,04
45620	20305834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 33	4.680,00	
45620	20305834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 33		4.586,40
45620	20305834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
45620	20305842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81703	5.400,00	
45620	20305842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81703		5.067,90

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
45620	20305842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
45620	20305859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4510	26.400,00	
45620	20305859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4510		24.776,40
45620	20305859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		396,00
45620	20305859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.227,60
45620	20305869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1837	6.240,00	
45620	20305869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1837		5.856,24
45620	20305869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		93,60
45620	20305869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		290,16
45620	20305870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 19	41.160,00	
45620	20305870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 19		39.102,00
45620	20305870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		2.058,00
45620	20305886	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 489	53.810,40	
45620	20305886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 489		50.501,06
45620	20305886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA		807,16
45620	20305886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA		2.502,18
45620	20305891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 19	11.520,00	
45620	20305891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 19		10.408,32
45620	20305891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		172,80
45620	20305891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		403,20
45620	20305891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		535,68
45620	20305893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 55	3.240,00	
45620	20305893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 55		2.927,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		48,60
45620	20305893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		113,40
45620	20305893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		150,66
45620	20305936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 915	3.480,00	
45620	20305936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 915		3.265,98
45620	20305936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
45620	20305936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
45620	20305941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81707	1.080,00	
45620	20305941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81707		1.013,58
45620	20305941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
45620	20305941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
45620	20305942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 97	12.920,00	
45620	20305942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 97		12.661,60
45620	20305942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		258,40
45620	20305952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 86	1.560,00	
45620	20305952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 86		1.464,06
45620	20305952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		23,40
45620	20305952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		72,54
45620	20305953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1126	9.930,00	
45620	20305953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1126		9.319,30
45620	20305953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		148,95
45620	20305953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		461,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 2	1.440,00	
45620	20305954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 2		1.440,00
45620	20305955	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 168	6.012,00	
45620	20305955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 168		5.891,16
45620	20305955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,84
45620	20305958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 34	1.560,00	
45620	20305958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 34		1.409,46
45620	20305958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		23,40
45620	20305958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		54,60
45620	20305958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		72,54
45620	20305959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 35	1.560,00	
45620	20305959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 35		1.409,46
45620	20305959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		23,40
45620	20305959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		54,60
45620	20305959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		72,54
45620	20305963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 51	5.460,00	
45620	20305963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 51		5.350,25
45620	20305963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		109,75
45620	20305965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81786	3.240,00	
45620	20305965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81786		3.040,74
45620	20305965		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
45620	20305965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
45620	20305966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 523	6.960,00	
45620	20305966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 523		6.531,96
45620	20305966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		104,40
45620	20305966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO		323,64

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		
45620	20305967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 54	10.800,00	
45620	20305967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 54		9.757,80
45620	20305967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		162,00
45620	20305967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		378,00
45620	20305967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		502,20
45620	20305978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3701	28.320,00	
45620	20305978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3701		25.587,12
45620	20305978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		424,80
45620	20305978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		991,20
45620	20305978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.316,88
45620	20305980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81700	4.320,00	
45620	20305980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81700		4.054,32
45620	20305980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
45620	20305980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
45620	20306022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 64	13.440,00	
45620	20306022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 64		13.440,00
45620	20306031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 807	4.320,00	
45620	20306031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 807		4.054,32
45620	20306031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		64,80
45620	20306031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		200,88
45620	20306035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 85	11.520,00	
45620	20306035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 85		10.811,52

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		172,80
45620	20306035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		535,68
45620	20306041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81716	7.560,00	
45620	20306041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81716		7.095,06
45620	20306041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		113,40
45620	20306041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		351,54
45620	20306042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81706	1.200,00	
45620	20306042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81706		1.126,20
45620	20306042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		18,00
45620	20306042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		55,80
45620	20306043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81708	3.240,00	
45620	20306043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81708		3.040,74
45620	20306043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
45620	20306043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
45620	20306057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 122	6.090,00	
45620	20306057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 122		5.715,46
45620	20306057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		91,35
45620	20306057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		283,19
45620	20306058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 16	7.680,00	
45620	20306058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 16		7.680,00
45620	20306059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	15.660,00	
45620	20306059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		15.346,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		313,20
45620	20306061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81699	37.400,00	
45620	20306061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81699		35.099,90
45620	20306061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
45620	20306061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
45620	20306066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 2	11.760,00	
45620	20306066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 2		11.524,80
45620	20306066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		235,20
45620	20306081	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 606	373.222,11	
45620	20306081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 606		337.392,79
45620	20306081		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MABITEC ENGENHARIA LTDA		24.632,66
45620	20306081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MABITEC ENGENHARIA LTDA		11.196,66
45620	20306092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 40	2.520,00	
45620	20306092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 40		2.365,02
45620	20306092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME		37,80
45620	20306092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME		117,18
45620	20306125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 14	6.240,00	
45620	20306125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 14		5.928,00
45620	20306125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		312,00
45620	20306126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9	2.160,00	
45620	20306126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9		2.160,00
45620	20306132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 132	2.240,00	
45620	20306132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 132		2.185,79
45620	20306132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		54,21

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 34	9.360,00	
45620	20306139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 34		8.784,36
45620	20306139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		140,40
45620	20306139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		435,24
45620	20306140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 143	7.830,00	
45620	20306140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 143		7.672,62
45620	20306140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		157,38
45620	20306143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 23	10.440,00	
45620	20306143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 23		10.440,00
45620	20306144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 808	4.320,00	
45620	20306144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 808		4.054,32
45620	20306144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		64,80
45620	20306144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		200,88
45620	20306145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 53	7.560,00	
45620	20306145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 53		6.830,46
45620	20306145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		113,40
45620	20306145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		264,60
45620	20306145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		351,54
45620	20306146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	2.160,00	
45620	20306146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		2.160,00
45620	20306154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 20	6.240,00	
45620	20306154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 20		6.115,20
45620	20306154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		124,80
45620	20306160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81696	3.360,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81696		3.153,36
45620	20306160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,40
45620	20306160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		156,24
45620	20306161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81701	3.240,00	
45620	20306161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81701		3.040,74
45620	20306161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
45620	20306161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
45620	20306166	2.1.1.02.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601946	122.500,00	
45620	20306166		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601946		122.500,00
45620	20306183	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0349/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	452.661,74	
45620	20306183		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0349/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		452.661,74
45620	20306184	2.1.1.02.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601949	602.973,40	
45620	20306184		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601949		602.973,40
45620	20306188	2.1.1.02.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601935	74.380,32	
45620	20306188		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601935		74.380,32
45620	20306229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 15/04/2025	795,22	
45620	20306229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/04/2025	4.635,40	
45620	20306229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/04/2025	6.622,00	
45620	20306229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 15/04/2025	22.840,00	
45620	20306229		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9459 C/C N? 401		34.892,62
45620	20306658	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601946	122.500,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601946		122.500,00
45620	20306659	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150425	1.775.242,79	
45620	20306659		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150425		1.775.242,79
45620	20306660	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601949	602.973,40	
45620	20306660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601949		602.973,40
45620	20306661	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601935	74.380,32	
45620	20306661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601935		74.380,32
45620	20307409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025	2.392,20	
45620	20307409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025		2.392,20
45620	20307604	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.158,55	
45620	20307604		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO		7.158,55
45620	20307624	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO	14.069,51	
45620	20307624		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO		14.069,51
45620	20307644	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO	1.900.000,00	
45620	20307644		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO		1.900.000,00
				Total do dia:	**8.520.581,31**	**8.520.581,31**

GOIANIA, 16 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45010	20	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	37.182,23	37.182,23
45366	20101490	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	10,11	
45366	20101490	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3,86	
45366	20101490	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9,19	
45366	20101490	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3,26	
45366	20101490	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	9,05	
45366	20101490	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	26,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45366	20101490	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	15,60	
45366	20101490	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	3,40	
45366	20101490	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	0,40	
45366	20101490	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1,15	
45366	20101490	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	0,78	
45366	20101490	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8,33	
45366	20101490	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	10,00	
45366	20101490	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5,00	
45366	20101490	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5,00	
45366	20101490	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5,00	
45366	20101490	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	26,18	
45366	20101490	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4,37	
45366	20101490	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	0,73	
45366	20101490	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	0,73	
45366	20101490	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	0,93	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	36,77	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1,64	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	32,05	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1,63	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1,35	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	2,62	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1,73	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	13,56	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	34,20	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	122,11	
45366	20101490	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	13,78	
45366	20101490	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1,05	
45366	20101490	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	2,87	
45366	20101490	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	0,41	
45366	20101490	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	0,05	
45366	20101490	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45366	20101490	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1,50	
45366	20101490	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1,16	
45366	20101490	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	40,80	
45366	20101490	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	330,97	
45366	20101490	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	87,96	
45366	20101490	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5,08	
45366	20101490	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4,00	
45366	20101490	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	94,77	
45366	20101490	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	99,85	
45366	20101490	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14,54	
45366	20101490	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	16,98	
45366	20101490	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	248,16	
45366	20101490	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	236,04	
45366	20101490	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	37,73	
45366	20101490	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	388,45	
45366	20101490	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	2.138,99	
45366	20101490	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	1.683,54	
45366	20101490	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	6.366,55	
45366	20101490	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	511,85	
45366	20101490	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	2.742,08	
45366	20101490	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	1.637,61	
45366	20101490	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	274,20	
45366	20101490		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		2.253,55
45366	20101490		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		77,18
45366	20101490		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		400,86
45366	20101490		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.421,17
45366	20101490		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		387,40
45366	20101490		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		184,33
45366	20101490		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		249,29
45366	20101490		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		369,28
45366	20101490		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.624,63

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45366	20101490		2.1.1.02.07.001	I N S S		58,19
45366	20101490		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Folh		22,56
45366	20101490		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		238,88
45366	20101490		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		7,15
45366	20101490		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		10.083,36
45472	20167273	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 28192288 SÉRIE 1	686,57	
45472	20167273		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28192288 SÉRIE 1		686,57
45474	20168973	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 40820 DO MÊS 04/2025	49.728,07	
45474	20168973		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40820 DO MÊS 04/2025		49.728,07
45474	20168974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40820 DO MÊS 04/2025	19.202,71	
45474	20168974		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40820 DO MÊS 04/2025		19.202,71
45620	20305043	1.1.1.02.02.002		TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	37.182,23	
45620	20305043		1.1.1.02.02.004	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		37.182,23
45620	20305044	1.1.1.02.02.006		TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
45620	20305044		1.1.1.02.02.002	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
45620	20305061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 179210	8.679,40	
45620	20305061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 179210		8.679,40
45620	20305062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994718	84.900,00	
45620	20305062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994718		84.900,00
45620	20305105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994554	13.950,84	
45620	20305105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994554		13.950,84
45620	20305107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264685	6.057,44	
45620	20305107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264685		6.057,44
45620	20305108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 653150	1.575,00	
45620	20305108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 653150		1.575,00
45620	20305109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20001	877,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20001		877,70
45620	20305115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142596	3.283,20	
45620	20305115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142596		3.283,20
45620	20305116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47292	4.176,95	
45620	20305116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47292		4.176,95
45620	20305154	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 409	1.960,00	
45620	20305154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 409		1.960,00
45620	20305168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227402	1.386,00	
45620	20305168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227402		1.386,00
45620	20305170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433537	1.470,00	
45620	20305170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433537		1.470,00
45620	20305205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133784	450,05	
45620	20305205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133784		450,05
45620	20305206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304683	6.471,90	
45620	20305206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304683		6.471,90
45620	20305208	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3215	801,10	
45620	20305208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3215		801,10
45620	20305209	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 410	1.660,00	
45620	20305209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 410		1.660,00
45620	20305211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47316	266,49	
45620	20305211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47316		266,49
45620	20305245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264686	1.800,29	
45620	20305245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264686		1.800,29
45620	20305247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327326	269,02	
45620	20305247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		269,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 327326		
45620	20305248	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2222	3.986,40	
45620	20305248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2222		3.986,40
45620	20305253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134023	624,57	
45620	20305253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134023		624,57
45620	20305291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995221	43.550,00	
45620	20305291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995221		43.550,00
45620	20305339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11480554	3.315,00	
45620	20305339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11480554		3.315,00
45620	20305340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21523	21.800,00	
45620	20305340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21523		21.800,00
45620	20305341	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 46	9.510,00	
45620	20305341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 46		9.510,00
45620	20305342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995494	133.257,00	
45620	20305342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995494		133.257,00
45620	20305347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18925	1.795,50	
45620	20305347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18925		1.795,50
45620	20305395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433538	2.400,00	
45620	20305395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433538		2.400,00
45620	20305425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 121	4.680,00	
45620	20305425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 121		4.228,38
45620	20305425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		70,20
45620	20305425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		163,80
45620	20305425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		217,62
45620	20305426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 47	5.460,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 47		5.268,90
45620	20305426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		191,10
45620	20305427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 293	1.980,00	
45620	20305427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 293		1.858,23
45620	20305427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		29,70
45620	20305427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		92,07
45620	20305428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	78.180,00	
45620	20305428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		70.635,63
45620	20305428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.172,70
45620	20305428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.736,30
45620	20305428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.635,37
45620	20305463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 175	5.880,00	
45620	20305463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 175		5.761,81
45620	20305463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		118,19
45620	20305482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 50	25.500,00	
45620	20305482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 50		23.039,25
45620	20305482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
45620	20305482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
45620	20305482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
45620	20305487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 22	840,00	
45620	20305487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 22		840,00
45620	20305488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 136	4.200,00	
45620	20305488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 136		3.794,70
45620	20305488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC		63,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
45620	20305488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		147,00
45620	20305488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		195,30
45620	20305489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 217	3.900,00	
45620	20305489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 217		3.660,15
45620	20305489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
45620	20305489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
45620	20305490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 51	21.840,00	
45620	20305490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 51		19.732,44
45620	20305490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		327,60
45620	20305490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		764,40
45620	20305490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		1.015,56
45620	20305502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 57	3.480,00	
45620	20305502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 57		3.404,48
45620	20305502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
45620	20305505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61	26.040,00	
45620	20305505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61		23.527,14
45620	20305505		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60
45620	20305505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		911,40
45620	20305505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.210,86
45620	20305535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 138	4.106,89	
45620	20305535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 138		3.854,32

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		61,60
45620	20305535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		190,97
45620	20305540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 122	18.900,00	
45620	20305540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 122		17.076,15
45620	20305540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		283,50
45620	20305540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		661,50
45620	20305540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		878,85
45620	20305541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81697	1.080,00	
45620	20305541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81697		1.013,58
45620	20305541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
45620	20305541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
45620	20305547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 216	11.050,00	
45620	20305547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 216		10.829,00
45620	20305547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		221,00
45620	20305560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 51	4.440,00	
45620	20305560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 51		4.011,54
45620	20305560		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		66,60
45620	20305560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		155,40
45620	20305560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		206,46
45620	20305561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 14	20.160,00	
45620	20305561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		20.160,00
45620	20305572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 17	3.900,00	
45620	20305572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 17		3.821,61

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		78,39
45620	20305573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 23	6.240,00	
45620	20305573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 23		6.240,00
45620	20305574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 77	16.530,00	
45620	20305574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 77		15.513,40
45620	20305574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		247,95
45620	20305574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		768,65
45620	20305575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 78	3.480,00	
45620	20305575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 78		3.265,98
45620	20305575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
45620	20305575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
45620	20305576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 216	35.670,00	
45620	20305576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 216		33.476,29
45620	20305576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		535,05
45620	20305576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.658,66
45620	20305638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 645	14.040,00	
45620	20305638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 645		13.176,54
45620	20305638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		210,60
45620	20305638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		652,86
45620	20305639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 62	9.240,00	
45620	20305639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 62		9.054,28
45620	20305639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		185,72
45620	20305650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	3.480,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				56		
45620	20305650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 56		3.404,48
45620	20305650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
45620	20305651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4512	84.223,33	
45620	20305651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4512		79.043,60
45620	20305651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.263,35
45620	20305651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.916,38
45620	20305656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	5.880,00	
45620	20305656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		5.312,58
45620	20305656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		88,20
45620	20305656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		205,80
45620	20305656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		273,42
45620	20305657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 19	10.920,00	
45620	20305657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 19		9.866,22
45620	20305657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		163,80
45620	20305657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		382,20
45620	20305657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		507,78
45620	20305658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 20	23.760,00	
45620	20305658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 20		22.298,76
45620	20305658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		356,40
45620	20305658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.104,84
45620	20305666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 61	7.080,00	
45620	20305666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 61		6.644,58
45620	20305666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS		106,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
45620	20305666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		329,22
45620	20305667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 38	900,00	
45620	20305667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 38		881,91
45620	20305667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		18,09
45620	20305668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 750	9.240,00	
45620	20305668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 750		8.671,74
45620	20305668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		138,60
45620	20305668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		429,66
45620	20305670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38	2.520,00	
45620	20305670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38		2.365,02
45620	20305670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		37,80
45620	20305670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		117,18
45620	20305724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 77	7.800,00	
45620	20305724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 77		7.629,96
45620	20305724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		170,04
45620	20305725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 122	4.200,00	
45620	20305725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 122		3.941,70
45620	20305725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		63,00
45620	20305725		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		195,30
45620	20305734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 147	6.240,00	
45620	20305734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 147		6.023,47
45620	20305734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		216,53
45620	20305735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12	7.020,00	
45620	20305735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12		7.020,00
45620	20305736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 644	5.220,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 644		5.220,00
45620	20305760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 475	10.920,00	
45620	20305760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 475		9.866,22
45620	20305760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		163,80
45620	20305760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		382,20
45620	20305760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		507,78
45620	20305765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 333	1.443,20	
45620	20305765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 333		1.354,44
45620	20305765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS		21,65
45620	20305765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS		67,11
45620	20305788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 62	6.240,00	
45620	20305788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 62		5.637,84
45620	20305788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
45620	20305788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
45620	20305788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
45620	20305789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 78	23.400,00	
45620	20305789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 78		23.400,00
45620	20305816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 339	44,00	
45620	20305816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 339		44,00
45620	20305825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 585	1.895,96	
45620	20305825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 585		1.779,36
45620	20305825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		28,44
45620	20305825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		88,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 120	6.720,00	
45620	20305826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 120		6.720,00
45620	20305828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62	5.460,00	
45620	20305828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62		5.460,00
45620	20305843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 59	6.960,00	
45620	20305843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 59		6.531,96
45620	20305843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
45620	20305843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
45620	20305844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 20	26.100,00	
45620	20305844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 20		25.317,00
45620	20305844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		783,00
45620	20305850	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2401	15.200,00	
45620	20305850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2401		15.200,00
45620	20305851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 219	15.960,00	
45620	20305851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 219		14.419,86
45620	20305851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		239,40
45620	20305851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		558,60
45620	20305851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		742,14
45620	20305852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 112	8.580,00	
45620	20305852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 112		8.408,40
45620	20305852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		171,60
45620	20305858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 79	10.440,00	
45620	20305858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 79		9.797,94
45620	20305858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,60
45620	20305858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		485,46

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 138	8.320,00	
45620	20305882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 138		8.078,72
45620	20305882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		241,28
45620	20305925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 178	3.480,00	
45620	20305925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 178		3.144,18
45620	20305925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		52,20
45620	20305925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		121,80
45620	20305925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		161,82
45620	20305933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 99	8.640,00	
45620	20305933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 99		8.640,00
45620	20305945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 17	18.070,00	
45620	20305945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 17		17.437,55
45620	20305945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		632,45
45620	20305946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 73	5.220,00	
45620	20305946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 73		4.898,97
45620	20305946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
45620	20305946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
45620	20305961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 681	3.120,00	
45620	20305961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 681		2.928,12
45620	20305961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		46,80
45620	20305961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		145,08
45620	20305962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 682	3.480,00	
45620	20305962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 682		3.265,98
45620	20305962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		52,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		161,82
45620	20305964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 476	7.020,00	
45620	20305964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 476		6.342,57
45620	20305964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		105,30
45620	20305964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		245,70
45620	20305964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		326,43
45620	20305968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 39	18.720,00	
45620	20305968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 39		18.343,73
45620	20305968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		376,27
45620	20305970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 59	16.560,00	
45620	20305970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 59		16.228,80
45620	20305970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA		331,20
45620	20305974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	18.720,00	
45620	20305974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		18.720,00
45620	20306049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 18	780,00	
45620	20306049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 18		764,32
45620	20306049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		15,68
45620	20306076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30	14.820,00	
45620	20306076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30		14.820,00
45620	20306077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	15.120,00	
45620	20306077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		13.660,92
45620	20306077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		226,80
45620	20306077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		529,20
45620	20306077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		703,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 348	6.150,00	
45620	20306078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 348		5.771,78
45620	20306078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		92,25
45620	20306078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		285,97
45620	20306130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 85	4.680,00	
45620	20306130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 85		4.392,18
45620	20306130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
45620	20306130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
45620	20306136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 36	20.280,00	
45620	20306136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 36		19.839,92
45620	20306136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		440,08
45620	20306137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18	28.056,00	
45620	20306137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18		27.494,88
45620	20306137		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		561,12
45620	20306141	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 588	26.000,00	
45620	20306141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 588		26.000,00
45620	20306149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 113	15.600,00	
45620	20306149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 113		15.288,00
45620	20306149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		312,00
45620	20306151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	29.640,00	
45620	20306151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		29.640,00
45620	20306152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 135	18.036,00	
45620	20306152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 135		16.295,53
45620	20306152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		270,54

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		631,26
45620	20306152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		838,67
45620	20306168	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO SOFTWARE TELERRADIOLOGIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0351/2025 - REF. 2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	22.543,84	
45620	20306168		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SOFTWARE TELERRADIOLOGIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0351/2025 - REF. 2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		22.543,84
45620	20306192	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO SOFTWARE TELERRADIOLOGIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0350/2025 - REF. 2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	30.929,13	
45620	20306192		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SOFTWARE TELERRADIOLOGIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0350/2025 - REF. 2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		30.929,13
45620	20306202	1.1.2.02.13.001		RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE EXAMES LABORATORIAIS 2024	184.296,44	
45620	20306202		2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE EXAMES LABORATORIAIS 2024		184.296,44
45620	20306210	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	143.426,82	
45620	20306210		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		143.426,82
45620	20306211	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	317.278,82	
45620	20306211		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		317.278,82
45620	20306212	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	38.974,13	
45620	20306212		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		38.974,13
45620	20306214	2.1.1.02.17.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	182.721,18	
45620	20306214		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		182.721,18
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025	1.443,60	
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/04/2025	10.577,17	
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/04/2025	5.940,00	
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025	60.858,00	
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/04/2025	3.404,66	
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/04/2025	1.547,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/04/2025	18.000,00	
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/04/2025	1.140,00	
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 16/04/2025	3.660,00	
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/04/2025	91.677,60	
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/04/2025	1.441,62	
45620	20306230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/04/2025	4.210,00	
45620	20306230		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9469 C/C N? 401		203.899,85
45620	20306662	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC160425	10.083,36	
45620	20306662		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC160425		10.083,36
45620	20306663	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16042025	17.254,00	
45620	20306663		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16042025		17.254,00
45620	20306664	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16042025	3.839,83	
45620	20306664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16042025		3.839,83
45620	20306665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 4927	723,00	
45620	20306665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 4927		723,00
45620	20306666	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZREJ160425	1.162,06	
45620	20306666		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZREJ160425		1.162,06
45620	20307410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025	4.127,20	
45620	20307410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025		4.127,20
45620	20307411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 16/04/2025	13.440,00	
45620	20307411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		13.440,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16/04/2025		
45620	20307412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025	4.623,65	
45620	20307412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025		4.623,65
45620	20307413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/04/2025	460,60	
45620	20307413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/04/2025		460,60
45620	20307414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/04/2025	257,00	
45620	20307414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/04/2025		257,00
45620	20307415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025	189,00	
45620	20307415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025		189,00
45620	20307416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025	694,08	
45620	20307416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025		694,08
45620	20307417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/04/2025	437,00	
45620	20307417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/04/2025		437,00
45620	20307418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 16/04/2025	606,24	
45620	20307418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 16/04/2025		606,24
45620	20307419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16/04/2025	6.600,00	
45620	20307419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16/04/2025		6.600,00
45620	20307420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025	169.926,70	
45620	20307420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		169.926,70
45620	20307421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025	42.598,33	
45620	20307421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		42.598,33
45620	20307422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	3.728,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		
45620	20307422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		3.728,05
45620	20307423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025	236,00	
45620	20307423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		236,00
45620	20307424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025	6.292,40	
45620	20307424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		6.292,40
45620	20307425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025	11.001,16	
45620	20307425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		11.001,16
45620	20307426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025	6.990,00	
45620	20307426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		6.990,00
45620	20307427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025	15.445,97	
45620	20307427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		15.445,97
45620	20307428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025	16.783,75	
45620	20307428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		16.783,75
45620	20307429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025	371.770,09	
45620	20307429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		371.770,09
45620	20307430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025	317,12	
45620	20307430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025		317,12
45620	20307431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025	4.585,93	
45620	20307431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025		4.585,93
45620	20307432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025	764,32	
45620	20307432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS		764,32

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025		
45620	20307433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 16/04/2025	6.115,20	
45620	20307433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 16/04/2025		6.115,20
45620	20307434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16/04/2025	1.585,81	
45620	20307434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16/04/2025		1.585,81
45620	20307435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/04/2025	9.642,22	
45620	20307435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/04/2025		9.642,22
45620	20307436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/04/2025	8.925,00	
45620	20307436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/04/2025		8.925,00
45620	20307437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/04/2025	690,00	
45620	20307437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/04/2025		690,00
45620	20307438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/04/2025	348,00	
45620	20307438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/04/2025		348,00
45620	20307439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/04/2025	3.997,96	
45620	20307439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/04/2025		3.997,96
45620	20307440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/04/2025	874,00	
45620	20307440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/04/2025		874,00
45620	20307441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/04/2025	472,15	
45620	20307441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/04/2025		472,15
45620	20307442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/04/2025	2.900,00	
45620	20307442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/04/2025		2.900,00
45620	20307443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM	1.360,98	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 16/04/2025		
45620	20307443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025		1.360,98
45620	20307592	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 Banco CEF C/C 5801	182.721,18	
45620	20307592		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 Banco CEF C/C 5801		182.721,18
45620	20307596	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2025 Banco CEF C/C 5776	317.278,82	
45620	20307596		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2025 Banco CEF C/C 5776		317.278,82
45620	20307597	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2025 Banco CEF C/C 5776	38.974,13	
45620	20307597		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2025 Banco CEF C/C 5776		38.974,13
45620	20307598	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2025 Banco CEF C/C 5776	143.426,82	
45620	20307598		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2025 Banco CEF C/C 5776		143.426,82
45620	20307600	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT070425. DOC:75833. F:HOTEL MAIONE LTD	1.823,20	
45620	20307600		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT070425. DOC:75833. F:HOTEL MAIONE LTD		1.823,20
45620	20307617	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICACAO	6.151,77	
45620	20307617		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICACAO		6.151,77
45620	20307639	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.041,10	
45620	20307639		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.041,10
45620	20307651	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO	155.000,00	
45620	20307651		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO		155.000,00
				Total do dia:	**4.296.144,26**	**4.296.144,26**

GOIANIA, 17 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45010	10	3.2.1.40.11.015	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 438	97.900,00	97.900,00
45472	20167272	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 210781 SÉRIE 1	0,28	
45472	20167272		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 210781 SÉRIE 1		0,28
45472	20167279	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 210781 SÉRIE 1	0,37	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45472	20167279		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 210781 SÉRIE 1		0,37
45474	20168975	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40830 DO MÊS 04/2025	11.914,80	
45474	20168975		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40830 DO MÊS 04/2025		11.914,80
45620	20305032	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO	6,31	
45620	20305032		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO		6,31
45620	20305033	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO	0,38	
45620	20305033		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO		0,38
45620	20305074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2211	3.700,00	
45620	20305074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2211		3.700,00
45620	20305075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11435	269,40	
45620	20305075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11435		269,40
45620	20305087	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47392	362,70	
45620	20305087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47392		362,70
45620	20305129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2210	507,60	
45620	20305129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2210		507,60
45620	20305130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2216	186,00	
45620	20305130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2216		186,00
45620	20305131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11430	705,00	
45620	20305131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11430		705,00
45620	20305152	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3228	1.575,00	
45620	20305152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3228		1.575,00
45620	20305164	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124996	20.379,00	
45620	20305164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124996		20.379,00
45620	20305172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143784	5.600,00	
45620	20305172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143784		5.600,00
45620	20305178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3360	8.112,00	
45620	20305178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3360		8.112,00
45620	20305201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13812	484,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13812		484,20
45620	20305217	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5848	825,00	
45620	20305217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5848		825,00
45620	20305235	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1877	197,50	
45620	20305235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1877		197,50
45620	20305251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264778	8.475,53	
45620	20305251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264778		8.475,53
45620	20305265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2213	16,00	
45620	20305265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2213		16,00
45620	20305266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 498625	3.880,80	
45620	20305266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 498625		3.880,80
45620	20305292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227478	1.277,49	
45620	20305292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227478		1.277,49
45620	20305293	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299007	32.448,00	
45620	20305293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299007		32.448,00
45620	20305302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3361	48.150,00	
45620	20305302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3361		48.150,00
45620	20305314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405998	1.360,98	
45620	20305314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405998		1.360,98
45620	20305322	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 203	450,00	
45620	20305322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 203		450,00
45620	20305324	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1323	1.080,00	
45620	20305324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1323		1.080,00
45620	20305378	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 202	105,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305378	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 202	2.709,36	
45620	20305378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 202		2.814,36
45620	20305401	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21536	35.076,15	
45620	20305401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21536		35.076,15
45620	20305402	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21537	12.885,20	
45620	20305402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21537		12.885,20
45620	20305421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35615	18.286,38	
45620	20305421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35615		18.286,38
45620	20305445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 55	14.040,00	
45620	20305445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 55		12.685,14
45620	20305445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		210,60
45620	20305445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		491,40
45620	20305445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		652,86
45620	20305479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1093	6.720,00	
45620	20305479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1093		6.306,72
45620	20305479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		100,80
45620	20305479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		312,48
45620	20305480	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 256809853	11.932,17	
45620	20305480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 256809853		11.932,17
45620	20305484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11903	3.494,30	
45620	20305484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11903		3.279,41
45620	20305484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		52,41
45620	20305484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		162,48
45620	20305485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 809	9.600,00	
45620	20305485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 809		9.009,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		144,00
45620	20305485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		446,40
45620	20305491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 318	740,81	
45620	20305491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 318		695,25
45620	20305491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		11,11
45620	20305491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		34,45
45620	20305497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 343	3.600,00	
45620	20305497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 343		3.528,00
45620	20305497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA		72,00
45620	20305498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 972	4.560,00	
45620	20305498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 972		4.279,56
45620	20305498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		68,40
45620	20305498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RN CONSULTORIA MEDICA S/S		212,04
45620	20305566	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 444	2.600,00	
45620	20305566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 444		2.349,10
45620	20305566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		39,00
45620	20305566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		91,00
45620	20305566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		120,90
45620	20305567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 25	12.480,00	
45620	20305567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 25		11.275,68
45620	20305567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		187,20
45620	20305567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		436,80
45620	20305567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		580,32
45620	20305570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 16	4.600,00	
45620	20305570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 16		4.507,54

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		92,46
45620	20305571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3420	1.980,00	
45620	20305571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3420		1.788,93
45620	20305571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,70
45620	20305571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		69,30
45620	20305571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		92,07
45620	20305578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 39	7.920,00	
45620	20305578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 39		7.920,00
45620	20305579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 21	11.520,00	
45620	20305579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 21		11.520,00
45620	20305593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 272	5.940,00	
45620	20305593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 272		5.776,65
45620	20305593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		163,35
45620	20305623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49	8.580,00	
45620	20305623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49		7.752,03
45620	20305623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		128,70
45620	20305623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		300,30
45620	20305623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		398,97
45620	20305671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 438	97.900,00	
45620	20305671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 438		81.110,15
45620	20305671		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA		10.769,00
45620	20305671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.468,50
45620	20305671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		4.552,35
45620	20305672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1326	7.201,32	
45620	20305672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1326		7.201,32
45620	20305673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 354	4.160,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 354		4.069,73
45620	20305673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		90,27
45620	20305676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 253	3.900,00	
45620	20305676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 253		3.523,65
45620	20305676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		58,50
45620	20305676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		136,50
45620	20305676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		181,35
45620	20305677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 77	21.600,00	
45620	20305677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 77		21.168,00
45620	20305677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		432,00
45620	20305678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 125	21.600,00	
45620	20305678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 125		21.085,92
45620	20305678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		514,08
45620	20305679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 945	3.120,00	
45620	20305679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 945		2.928,12
45620	20305679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
45620	20305679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
45620	20305731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2044	1.560,00	
45620	20305731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2044		1.409,46
45620	20305731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		23,40
45620	20305731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		54,60
45620	20305731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		72,54
45620	20305747	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40	1.645.498,99	
45620	20305747	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40	291.891,51	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305747	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40	396.494,00	
45620	20305747	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40	132.550,44	
45620	20305747	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40	107.815,84	
45620	20305747	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40	1.368.875,67	
45620	20305747	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40	276.712,43	
45620	20305747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40		3.960.318,79
45620	20305747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		63.297,58
45620	20305747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		196.222,51
45620	20305758	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7342	59.835,72	
45620	20305758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7342		57.053,36
45620	20305758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.782,36
45620	20305759	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7344	57.536,74	
45620	20305759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7344		54.861,28
45620	20305759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.675,46
45620	20305762	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 338	80.672,00	
45620	20305762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 338		80.672,00
45620	20305767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 77	176,00	
45620	20305767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 77		176,00
45620	20305768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 364	5.280,00	
45620	20305768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 364		4.955,28
45620	20305768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		79,20
45620	20305768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		245,52
45620	20305769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 11	11.280,00	
45620	20305769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 11		10.191,48
45620	20305769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		169,20
45620	20305769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		394,80
45620	20305769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		524,52
45620	20305770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 860	9.900,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 860		9.555,48
45620	20305770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		344,52
45620	20305781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 20	840,00	
45620	20305781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 20		823,12
45620	20305781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA		16,88
45620	20305803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 53	18.000,00	
45620	20305803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 53		16.263,00
45620	20305803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		270,00
45620	20305803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		630,00
45620	20305803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		837,00
45620	20305822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14	1.560,00	
45620	20305822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14		1.560,00
45620	20305823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47	11.520,00	
45620	20305823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47		10.408,32
45620	20305823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		172,80
45620	20305823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		403,20
45620	20305823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		535,68
45620	20305854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 21	6.960,00	
45620	20305854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 21		6.820,80
45620	20305854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		139,20
45620	20305855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5985	11.088,00	
45620	20305855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5985		10.699,92
45620	20305855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		388,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 71	8.400,00	
45620	20305856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 71		8.400,00
45620	20305857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 32	10.440,00	
45620	20305857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 32		9.797,94
45620	20305857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		156,60
45620	20305857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		485,46
45620	20305860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 3	3.480,00	
45620	20305860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 3		3.410,40
45620	20305860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		69,60
45620	20305861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20	37.074,00	
45620	20305861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20		35.776,41
45620	20305861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.297,59
45620	20305930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 15	1.560,00	
45620	20305930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 15		1.528,64
45620	20305930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
45620	20305931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1534	9.020,00	
45620	20305931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1534		8.149,57
45620	20305931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		135,30
45620	20305931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		315,70
45620	20305931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		419,43
45620	20305932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 554	414,73	
45620	20305932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 554		395,44
45620	20305932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		19,29
45620	20305972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 145	5.220,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 145		5.220,00
45620	20305973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248	224,40	
45620	20305973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248		213,97
45620	20305973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10,43
45620	20305975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15	5.040,00	
45620	20305975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15		4.553,64
45620	20305975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
45620	20305975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
45620	20305975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
45620	20305976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 69	4.350,00	
45620	20305976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 69		4.350,00
45620	20305985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 32	7.800,00	
45620	20305985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 32		7.643,22
45620	20305985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		156,78
45620	20305986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 199	6.240,00	
45620	20305986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 199		5.856,24
45620	20305986		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
45620	20305986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
45620	20306023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1084	21.750,00	
45620	20306023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1084		20.914,80
45620	20306023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		835,20
45620	20306039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 84	7.020,00	
45620	20306039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 84		6.588,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		105,30
45620	20306039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		326,43
45620	20306040	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7345	57.483,23	
45620	20306040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7345		54.810,26
45620	20306040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.672,97
45620	20306047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	59.640,00	
45620	20306047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		55.972,14
45620	20306047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		894,60
45620	20306047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.773,26
45620	20306048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 325	2.340,00	
45620	20306048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 325		2.266,29
45620	20306048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA		73,71
45620	20306050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 272	7.380,00	
45620	20306050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 272		6.667,83
45620	20306050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
45620	20306050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
45620	20306050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
45620	20306051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 72	840,00	
45620	20306051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 72		823,20
45620	20306051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		16,80
45620	20306052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 12	2.460,00	
45620	20306052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 12		2.337,00
45620	20306052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		123,00
45620	20306053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 206	10.440,00	
45620	20306053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 206		9.797,94

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		156,60
45620	20306053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		485,46
45620	20306054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 22	12.600,00	
45620	20306054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 22		11.384,10
45620	20306054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
45620	20306054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		441,00
45620	20306054		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		585,90
45620	20306068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 20	870,00	
45620	20306068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 20		852,51
45620	20306068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		17,49
45620	20306101	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 14	8.400,00	
45620	20306101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 14		8.400,00
45620	20306153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 97	12.480,00	
45620	20306153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 97		12.230,40
45620	20306153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		249,60
45620	20306155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68	13.680,00	
45620	20306155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68		13.680,00
45620	20306156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 69	17.280,00	
45620	20306156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 69		17.280,00
45620	20306165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 288	4.350,00	
45620	20306165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 288		4.219,50
45620	20306165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA		130,50
45620	20306207	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	74.380,32	
45620	20306207		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO		74.380,32
45620	20306208	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	122.500,00	
45620	20306208		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO		122.500,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306209	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	602.973,40	
45620	20306209		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO		602.973,40
45620	20306231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2025	1.543,50	
45620	20306231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 17/04/2025	18.000,00	
45620	20306231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025	4.800,00	
45620	20306231		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9487 C/C N? 401		24.343,50
45620	20306667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 73	6.582,64	
45620	20306667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 73		6.582,64
45620	20306668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 140442	45.561,60	
45620	20306668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 140442		45.561,60
45620	20306669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2161	1.011,00	
45620	20306669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2161		1.011,00
45620	20306670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 19	5.644,80	
45620	20306670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 19		5.644,80
45620	20306671	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER17042025	37.237,94	
45620	20306671		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER17042025		37.237,94
45620	20306672	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17042025	57.369,07	
45620	20306672		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17042025		57.369,07
45620	20306673	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17042025	11.109,15	
45620	20306673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17042025		11.109,15
45620	20306674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263309	2.175,00	
45620	20306674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263309		2.175,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10153	236,00	
45620	20306675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10153		236,00
45620	20306676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303319	181,50	
45620	20306676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303319		181,50
45620	20306677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123251	19.500,00	
45620	20306677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123251		19.500,00
45620	20306678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263310	666,06	
45620	20306678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263310		666,06
45620	20306679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3320	6.480,00	
45620	20306679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3320		6.480,00
45620	20306680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45787	25.893,00	
45620	20306680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45787		25.893,00
45620	20306681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45759	7.100,00	
45620	20306681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45759		7.100,00
45620	20306682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11334	8.370,00	
45620	20306682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11334		8.370,00
45620	20306683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11337	500,00	
45620	20306683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11337		500,00
45620	20306684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3319	2.184,00	
45620	20306684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3319		2.184,00
45620	20306685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2160	2.587,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2160		2.587,40
45620	20306686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2162	12.261,25	
45620	20306686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2162		12.261,25
45620	20306687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3268	976,00	
45620	20306687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3268		976,00
45620	20306688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3244	728,82	
45620	20306688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3244		728,82
45620	20307585	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2025 Banco CEF C/C 5801	122.500,00	
45620	20307585		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2025 Banco CEF C/C 5801		122.500,00
45620	20307586	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2025 Banco CEF C/C 5801	602.973,40	
45620	20307586		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2025 Banco CEF C/C 5801		602.973,40
45620	20307589	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2025 Banco CEF C/C 5801	74.380,32	
45620	20307589		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2025 Banco CEF C/C 5801		74.380,32
45620	20307601	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICACAO	6.169,12	
45620	20307601		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICACAO		6.169,12
45620	20307621	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICACAO	14.146,67	
45620	20307621		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICACAO		14.146,67
45620	20307656	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	548.071,91	
45620	20307656		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		548.071,91
45620	20307659	1.1.1.02.04.003		APLICACAO INVESTIMENTO	800.354,08	
45620	20307659		1.1.1.02.02.003	APLICACAO INVESTIMENTO		800.354,08
				Total do dia:	**8.670.186,68**	**8.670.186,68**

GOIANIA, 22 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45472	20167265	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 506031 SÉRIE 1	2.415,00	
45472	20167265		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 506031 SÉRIE 1		2.415,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249513	900,00	
45620	20305050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249513		900,00
45620	20305057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3531	15.980,00	
45620	20305057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3531		15.980,00
45620	20305064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110125	583,20	
45620	20305064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110125		583,20
45620	20305071	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3312	394,00	
45620	20305071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3312		394,00
45620	20305072	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3310	976,00	
45620	20305072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3310		976,00
45620	20305076	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3214	42,50	
45620	20305076	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3214	3.531,25	
45620	20305076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3214		3.573,75
45620	20305077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324962	290,89	
45620	20305077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324962		290,89
45620	20305101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264808	3.552,84	
45620	20305101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264808		3.552,84
45620	20305110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134246	557,55	
45620	20305110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134246		557,55
45620	20305119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 61824	6.852,00	
45620	20305119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 61824		6.852,00
45620	20305120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1331	13.935,00	
45620	20305120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1331		13.935,00
45620	20305121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				304759		
45620	20305121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304759		960,00
45620	20305122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47359	9.050,00	
45620	20305122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47359		9.050,00
45620	20305126	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3311	1.846,00	
45620	20305126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3311		1.846,00
45620	20305127	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125093	6.297,26	
45620	20305127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125093		6.297,26
45620	20305174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324963	466,00	
45620	20305174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324963		466,00
45620	20305180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327417	287,50	
45620	20305180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327417	334,37	
45620	20305180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327417		621,87
45620	20305197	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3304	720,00	
45620	20305197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3304		720,00
45620	20305214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298794	76.436,08	
45620	20305214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298794		76.436,08
45620	20305255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52058	607,50	
45620	20305255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52058		607,50
45620	20305256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110100	2.187,00	
45620	20305256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110100		2.187,00
45620	20305264	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	122,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLASTICOS LTDA 3313		
45620	20305264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3313		122,60
45620	20305269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304738	4.209,00	
45620	20305269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304738		4.209,00
45620	20305328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31488	2.250,00	
45620	20305328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31488		2.250,00
45620	20305360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298924	12.328,40	
45620	20305360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298924		12.328,40
45620	20305397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6602	450,00	
45620	20305397	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6602	4.050,00	
45620	20305397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6602		4.500,00
45620	20305405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227576	4.040,85	
45620	20305405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227576		4.040,85
45620	20305406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406064	31.884,74	
45620	20305406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406064		31.884,74
45620	20305464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2330	112,20	
45620	20305464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2330		112,20
45620	20305465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 214	1.630,20	
45620	20305465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 214		1.529,94
45620	20305465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		24,45
45620	20305465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		75,81
45620	20305471	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21845	244,90	
45620	20305471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21845		244,90
45620	20305516	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 124	49.410,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 124		47.927,70
45620	20305516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA		1.482,30
45620	20305521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1354	3.480,00	
45620	20305521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1354		3.265,98
45620	20305521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		52,20
45620	20305521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		161,82
45620	20305522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1252	14.256,00	
45620	20305522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1252		13.379,26
45620	20305522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		213,84
45620	20305522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		662,90
45620	20305627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1524	12.915,00	
45620	20305627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1524		12.120,72
45620	20305627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		193,73
45620	20305627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		600,55
45620	20305665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48	5.040,00	
45620	20305665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48		4.553,64
45620	20305665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		75,60
45620	20305665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		176,40
45620	20305665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		234,36
45620	20305704	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 335	850,00	
45620	20305704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 335		807,50
45620	20305704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		42,50
45620	20305707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13	2.880,00	
45620	20305707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA		2.880,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA LTDA 13		
45620	20305733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3430	336,60	
45620	20305733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3430		320,94
45620	20305733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		15,66
45620	20305988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 47	9.520,00	
45620	20305988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 47		8.601,32
45620	20305988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		142,80
45620	20305988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		333,20
45620	20305988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		442,68
45620	20306026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	3.480,00	
45620	20306026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.410,05
45620	20306026		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		69,95
45620	20306097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 18	1.560,00	
45620	20306097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 18		1.560,00
45620	20306098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 90	7.020,00	
45620	20306098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 90		6.872,58
45620	20306098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,42
45620	20306099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 30	24.150,00	
45620	20306099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 30		23.551,08
45620	20306099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		598,92
45620	20306128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 155	13.440,00	
45620	20306128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 155		13.171,20
45620	20306128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		268,80
45620	20306129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA	15.750,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VASCULAR LTDA 25		
45620	20306129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 25		14.230,12
45620	20306129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		236,25
45620	20306129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		551,25
45620	20306129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		732,38
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 22/04/2025	24.750,00	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 22/04/2025	3.300,00	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22/04/2025	28.800,00	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	18.583,60	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	856,30	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 22/04/2025	16.500,00	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/04/2025	25.625,00	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22/04/2025	2.287,70	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	1.872,00	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/04/2025	236,00	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/04/2025	198,00	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/04/2025	1.150,00	
45620	20306232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 22/04/2025	26.215,00	
45620	20306232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/04/2025	36.000,00	
45620	20306232		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9502 C/C N? 401		186.373,60
45620	20306689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2306	1.065,00	
45620	20306689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2306		1.065,00
45620	20306690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018128075	7.845,73	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018128075		7.845,73
45620	20306691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1744	680,00	
45620	20306691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1744		680,00
45620	20306692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2307	1.608,00	
45620	20306692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2307		1.608,00
45620	20307444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/04/2025	224,40	
45620	20307444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/04/2025		224,40
45620	20307445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025	1.728,00	
45620	20307445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025		1.728,00
45620	20307446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025	75,60	
45620	20307446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025		75,60
45620	20307447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025	1.755,00	
45620	20307447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025		1.755,00
45620	20307448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025	6.480,00	
45620	20307448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025		6.480,00
45620	20307449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025	6.480,00	
45620	20307449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025		6.480,00
45620	20307450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025	13.410,00	
45620	20307450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025		13.410,00
45620	20307451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025	1.083,50	
45620	20307451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025		1.083,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025	4.893,75	
45620	20307452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025		4.893,75
45620	20307453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/04/2025	5.080,00	
45620	20307453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/04/2025		5.080,00
45620	20307454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/04/2025	14.090,00	
45620	20307454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/04/2025		14.090,00
45620	20307455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025	2.782,00	
45620	20307455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025		2.782,00
45620	20307456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025	1.304,30	
45620	20307456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025		1.304,30
45620	20307457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025	358,00	
45620	20307457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025		358,00
45620	20307458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	42.456,00	
45620	20307458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		42.456,00
45620	20307459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2025	616,32	
45620	20307459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2025		616,32
45620	20307460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 22/04/2025	20.666,46	
45620	20307460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 22/04/2025		20.666,46
45620	20307461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 22/04/2025	1.485,00	
45620	20307461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 22/04/2025		1.485,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025	429.169,23	
45620	20307462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025		429.169,23
45620	20307463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025	452.661,74	
45620	20307463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025		452.661,74
45620	20307464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025	834,12	
45620	20307464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025		834,12
45620	20307465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025	18.933,37	
45620	20307465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025		18.933,37
45620	20307466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025	209.525,27	
45620	20307466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025		209.525,27
45620	20307467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 22/04/2025	31.119,60	
45620	20307467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 22/04/2025		31.119,60
45620	20307468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/04/2025	12.480,00	
45620	20307468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/04/2025		12.480,00
45620	20307469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/04/2025	2.190,00	
45620	20307469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/04/2025		2.190,00
45620	20307470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 22/04/2025	44,33	
45620	20307470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 22/04/2025		44,33
45620	20307471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	1.540,00	
45620	20307471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		1.540,00
45620	20307472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	173.592,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		173.592,00
45620	20307473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025	413,20	
45620	20307473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025		413,20
45620	20307474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025	592,80	
45620	20307474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025		592,80
45620	20307475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/04/2025	3.124,00	
45620	20307475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/04/2025		3.124,00
45620	20307476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	2.844,40	
45620	20307476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025		2.844,40
45620	20307477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	289,00	
45620	20307477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025		289,00
45620	20307478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	1.296,40	
45620	20307478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		1.296,40
45620	20307479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/04/2025	1.744,00	
45620	20307479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/04/2025		1.744,00
45620	20307480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 22/04/2025	17.663,83	
45620	20307480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 22/04/2025		17.663,83
45620	20307481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	2.875,00	
45620	20307481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		2.875,00
45620	20307482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	42.641,76	
45620	20307482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		42.641,76

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	2.364,36	
45620	20307483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025		2.364,36
45620	20307484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	652,80	
45620	20307484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025		652,80
45620	20307485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	563,76	
45620	20307485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025		563,76
45620	20307486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	15.744,00	
45620	20307486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025		15.744,00
45620	20307487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	159,50	
45620	20307487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025		159,50
45620	20307488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025	1.180,00	
45620	20307488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025		1.180,00
45620	20307489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025	780,00	
45620	20307489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025		780,00
45620	20307602	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICACAO	6.169,05	
45620	20307602		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICACAO		6.169,05
45620	20307622	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICACAO	14.146,68	
45620	20307622		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICACAO		14.146,68
45620	20307641	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO	1.750.000,00	
45620	20307641		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO		1.750.000,00
				Total do dia:	**3.894.487,29**	**3.894.487,29**

GOIANIA, 23 de Abril de 2025

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

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305034	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO	2,27	
45620	20305034		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO		2,27
45620	20305069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5849	5.500,00	
45620	20305069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5849		5.500,00
45620	20305070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3369	1.981,16	
45620	20305070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3369		1.981,16
45620	20305090	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 852163	130.800,00	
45620	20305090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 852163		130.800,00
45620	20305112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31487	21.200,00	
45620	20305112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31487		21.200,00
45620	20305142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11407	5.545,00	
45620	20305142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11407		5.545,00
45620	20305177	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16141	495,00	
45620	20305177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16141		495,00
45620	20305215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21585	11.200,00	
45620	20305215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21585		11.200,00
45620	20305216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25873	1.360,00	
45620	20305216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25873		1.360,00
45620	20305257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996581	134.830,32	
45620	20305257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996581		134.830,32
45620	20305263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405879	3.458,00	
45620	20305263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405879		3.458,00
45620	20305294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15458	53,80	
45620	20305294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15458		53,80
45620	20305303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134677	3.945,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134677		3.945,00
45620	20305315	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 851001	8.500,00	
45620	20305315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 851001		8.500,00
45620	20305343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264894	25.784,08	
45620	20305343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264894		25.784,08
45620	20305353	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43127	7.352,00	
45620	20305353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43127		7.352,00
45620	20305354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13844	8.624,00	
45620	20305354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13844		8.624,00
45620	20305355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3370	36.000,00	
45620	20305355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3370		36.000,00
45620	20305356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2224	351,60	
45620	20305356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2224		351,60
45620	20305357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2228	1.746,90	
45620	20305357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2228		1.746,90
45620	20305388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2226	2.621,00	
45620	20305388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2226		2.621,00
45620	20305390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37581	3.100,95	
45620	20305390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37581		3.100,95
45620	20305400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3371	2.259,90	
45620	20305400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3371		2.259,90
45620	20305423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19	11.022,00	
45620	20305423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19		10.800,46
45620	20305423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA		221,54
45620	20305424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 14	8.800,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 14		8.800,00
45620	20305439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 24	5.040,00	
45620	20305439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 24		4.939,20
45620	20305439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		100,80
45620	20305440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 23	1.560,00	
45620	20305440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 23		1.409,46
45620	20305440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
45620	20305440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
45620	20305440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
45620	20305441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1095	3.960,00	
45620	20305441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1095		3.577,86
45620	20305441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		59,40
45620	20305441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,60
45620	20305441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		184,14
45620	20305456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 18	18.960,00	
45620	20305456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 18		18.563,74
45620	20305456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		396,26
45620	20305457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 85	40.590,00	
45620	20305457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 85		39.112,52
45620	20305457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.477,48
45620	20305460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 99	22.620,00	
45620	20305460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 99		21.228,87
45620	20305460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		339,30
45620	20305460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.051,83
45620	20305536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 378	6.600,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 378		5.963,10
45620	20305536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
45620	20305536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		231,00
45620	20305536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
45620	20305614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 464	25.245,00	
45620	20305614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 464		23.692,43
45620	20305614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		378,68
45620	20305614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		1.173,89
45620	20305615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 22	1.560,00	
45620	20305615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.409,46
45620	20305615		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
45620	20305615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
45620	20305615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
45620	20305617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	14.350,00	
45620	20305617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		14.350,00
45620	20305618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 33	10.920,00	
45620	20305618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 33		10.701,60
45620	20305618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
45620	20305641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 42	6.240,00	
45620	20305641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 42		6.114,58
45620	20305641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
45620	20305642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 138	1.465,68	
45620	20305642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 138		1.465,68

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 99	6.240,00	
45620	20305643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 99		6.115,20
45620	20305643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		124,80
45620	20305647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 26	3.600,00	
45620	20305647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 26		3.528,00
45620	20305647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		72,00
45620	20305687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5124	224,40	
45620	20305687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5124		213,97
45620	20305687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA		10,43
45620	20305703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 14	9.840,00	
45620	20305703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 14		9.840,00
45620	20305726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 54	28.440,00	
45620	20305726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 54		26.690,94
45620	20305726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA		426,60
45620	20305726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA		1.322,46
45620	20305727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 14	2.160,00	
45620	20305727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 14		2.116,80
45620	20305727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		43,20
45620	20305728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 13	1.720,40	
45620	20305728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 13		1.614,60
45620	20305728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		25,81
45620	20305728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		79,99
45620	20305755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 89	10.920,00	
45620	20305755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 89		10.920,00
45620	20305798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 393	9.360,00	
45620	20305798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 393		8.784,36

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		140,40
45620	20305798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		435,24
45620	20305817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 65	14.820,00	
45620	20305817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 65		14.820,00
45620	20305818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 81	4.320,00	
45620	20305818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 81		4.320,00
45620	20305819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1596	4.920,00	
45620	20305819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1596		4.920,00
45620	20305824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 111	3.120,00	
45620	20305824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 111		3.025,46
45620	20305824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		94,54
45620	20305874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 22	16.380,00	
45620	20305874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 22		16.380,00
45620	20305875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 72	32.760,00	
45620	20305875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 72		29.598,66
45620	20305875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		491,40
45620	20305875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.146,60
45620	20305875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.523,34
45620	20305876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 32	6.240,00	
45620	20305876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 32		6.240,00
45620	20305900	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6405	1.360,00	
45620	20305900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6405		1.360,00
45620	20305926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1749	14.760,00	
45620	20305926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1749		13.852,26
45620	20305926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		221,40
45620	20305926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E		686,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		
45620	20306024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4497	16.800,00	
45620	20306024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4497		15.766,80
45620	20306024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		252,00
45620	20306024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		781,20
45620	20306069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 14	41.745,00	
45620	20306069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 14		40.580,31
45620	20306069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.164,69
45620	20306070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 112	24.360,00	
45620	20306070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 112		23.621,89
45620	20306070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		738,11
45620	20306071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 161	2.037,40	
45620	20306071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 161		2.037,40
45620	20306072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 35	1.212,70	
45620	20306072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 35		1.212,70
45620	20306090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 395	7.800,00	
45620	20306090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 395		7.320,30
45620	20306090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		117,00
45620	20306090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		362,70
45620	20306115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 78	10.140,00	
45620	20306115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 78		10.140,00
45620	20306127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 25	11.700,00	
45620	20306127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 25		11.466,00
45620	20306127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		234,00
45620	20306233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2025	4.410,00	
45620	20306233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	802,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				23/04/2025		
45620	20306233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025	26.800,00	
45620	20306233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025	7.038,00	
45620	20306233		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9513 C/C N? 401		39.050,03
45620	20306693	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22042025	28.899,88	
45620	20306693		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22042025		28.899,88
45620	20306694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 75833	410,22	
45620	20306694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 75833		410,22
45620	20307490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/04/2025	6.480,00	
45620	20307490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/04/2025		6.480,00
45620	20307491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025	77.520,00	
45620	20307491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025		77.520,00
45620	20307492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/04/2025	2.790,00	
45620	20307492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/04/2025		2.790,00
45620	20307493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/04/2025	141,00	
45620	20307493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/04/2025		141,00
45620	20307494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025	1.524,00	
45620	20307494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025		1.524,00
45620	20307495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/04/2025	33.500,00	
45620	20307495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/04/2025		33.500,00
45620	20307496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 23/04/2025	4.050,00	
45620	20307496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 23/04/2025		4.050,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 23/04/2025	1.089,06	
45620	20307497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 23/04/2025		1.089,06
45620	20307498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 23/04/2025	14.787,71	
45620	20307498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 23/04/2025		14.787,71
45620	20307499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 23/04/2025	4.692,50	
45620	20307499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 23/04/2025		4.692,50
45620	20307500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025	60.825,00	
45620	20307500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025		60.825,00
45620	20307501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025	114,00	
45620	20307501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025		114,00
45620	20307502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025	855,40	
45620	20307502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025		855,40
45620	20307503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 23/04/2025	100.727,84	
45620	20307503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 23/04/2025		100.727,84
45620	20307504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025	187,00	
45620	20307504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025		187,00
45620	20307505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025	195,00	
45620	20307505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025		195,00
45620	20307506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/04/2025	612,12	
45620	20307506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/04/2025		612,12
45620	20307609	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.413,98	
45620	20307609		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.413,98

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307629	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.378,40	
45620	20307629		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.378,40
45620	20307648	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLIACACAO	900.000,00	
45620	20307648		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIACACAO		900.000,00
				Total do dia:	**2.180.866,70**	**2.180.866,70**

GOIANIA, 24 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45271	20010790	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025	7.202,72	
45271	20010790	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025	3.505,08	
45271	20010790	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025	7.024,33	
45271	20010790	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025	31,10	
45271	20010790	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025	598,88	
45271	20010790	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025	281,69	
45271	20010790	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025	8,13	
45271	20010790	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025	11,80	
45271	20010790	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025	30.535,78	
45271	20010790		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025		7.202,72
45271	20010790		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025		7.024,33
45271	20010790		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025		281,69
45271	20010790		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025		598,88
45271	20010790		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025		30.535,78
45271	20010790		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025		31,10
45271	20010790		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025		11,80
45271	20010790		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025		8,13
45271	20010790		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025		3.505,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45279	20015950	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396053	6.205,00	
45279	20015950		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396053		6.205,00
45279	20015951	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396058	6.205,00	
45279	20015951		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396058		6.205,00
45279	20015952	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396059	6.205,00	
45279	20015952		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396059		6.205,00
45279	20015953	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396060	6.205,00	
45279	20015953		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396060		6.205,00
45279	20015954	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396061	6.205,00	
45279	20015954		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396061		6.205,00
45279	20015955	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396062	6.205,00	
45279	20015955		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396062		6.205,00
45279	20015956	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396063	6.205,00	
45279	20015956		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396063		6.205,00
45279	20015957	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396064	6.205,00	
45279	20015957		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396064		6.205,00
45279	20015958	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396065	6.205,00	
45279	20015958		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396065		6.205,00
45279	20015959	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396066	6.205,00	
45279	20015959		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396066		6.205,00
45279	20015960	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396067	6.205,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45279	20015960		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396067		6.205,00
45279	20015961	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396068	6.205,00	
45279	20015961		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396068		6.205,00
45279	20015962	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396069	6.205,00	
45279	20015962		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396069		6.205,00
45279	20015963	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396070	6.205,00	
45279	20015963		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396070		6.205,00
45279	20015964	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396071	6.205,00	
45279	20015964		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396071		6.205,00
45279	20015965	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396072	6.205,00	
45279	20015965		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396072		6.205,00
45279	20015966	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396073	6.205,00	
45279	20015966		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396073		6.205,00
45279	20015967	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396074	6.205,00	
45279	20015967		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396074		6.205,00
45279	20015968	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396075	6.205,00	
45279	20015968		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396075		6.205,00
45279	20015969	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396076	6.205,00	
45279	20015969		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396076		6.205,00
45279	20015970	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396077	6.205,00	
45279	20015970		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396077		6.205,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45279	20015971	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396078	6.205,00	
45279	20015971		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396078		6.205,00
45279	20015972	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396079	6.205,00	
45279	20015972		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396079		6.205,00
45279	20015973	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396080	6.205,00	
45279	20015973		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396080		6.205,00
45279	20015974	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396082	6.205,00	
45279	20015974		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396082		6.205,00
45279	20015975	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396084	6.205,00	
45279	20015975		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396084		6.205,00
45279	20015976	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396090	6.205,00	
45279	20015976		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396090		6.205,00
45279	20015977	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396085	6.205,00	
45279	20015977		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396085		6.205,00
45279	20015978	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396086	6.205,00	
45279	20015978		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396086		6.205,00
45279	20015979	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396087	6.205,00	
45279	20015979		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396087		6.205,00
45279	20015980	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396088	6.205,00	
45279	20015980		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396088		6.205,00
45279	20015981	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396089	6.205,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45279	20015981		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396089		6.205,00
45279	20015982	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396091	6.205,00	
45279	20015982		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396091		6.205,00
45279	20015983	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396092	6.205,00	
45279	20015983		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396092		6.205,00
45279	20015984	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396096	6.205,00	
45279	20015984		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396096		6.205,00
45279	20015985	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396093	6.205,00	
45279	20015985		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396093		6.205,00
45279	20015986	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396094	6.205,00	
45279	20015986		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396094		6.205,00
45279	20015987	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396095	6.205,00	
45279	20015987		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396095		6.205,00
45279	20015988	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396097	6.205,00	
45279	20015988		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396097		6.205,00
45279	20015989	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396098	6.205,00	
45279	20015989		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396098		6.205,00
45279	20015990	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396099	6.205,00	
45279	20015990		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396099		6.205,00
45279	20015991	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396100	6.205,00	
45279	20015991		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396100		6.205,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45279	20015992	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396101	6.205,00	
45279	20015992		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396101		6.205,00
45279	20015993	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396105	6.205,00	
45279	20015993		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396105		6.205,00
45279	20015994	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396102	6.205,00	
45279	20015994		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396102		6.205,00
45279	20015995	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396103	6.205,00	
45279	20015995		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396103		6.205,00
45279	20015996	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396104	6.205,00	
45279	20015996		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396104		6.205,00
45279	20015997	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396106	6.205,00	
45279	20015997		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396106		6.205,00
45279	20015998	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396110	6.205,00	
45279	20015998		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396110		6.205,00
45279	20015999	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396107	6.205,00	
45279	20015999		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396107		6.205,00
45279	20016000	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396108	6.205,00	
45279	20016000		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396108		6.205,00
45279	20016001	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396109	6.205,00	
45279	20016001		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396109		6.205,00
45279	20016002	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396111	6.205,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45279	20016002		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396111		6.205,00
45279	20016003	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396112	6.205,00	
45279	20016003		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396112		6.205,00
45279	20016004	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396116	6.205,00	
45279	20016004		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396116		6.205,00
45279	20016005	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396113	6.205,00	
45279	20016005		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396113		6.205,00
45279	20016006	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396114	6.205,00	
45279	20016006		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396114		6.205,00
45279	20016007	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396115	6.205,00	
45279	20016007		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396115		6.205,00
45279	20016008	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396117	6.205,00	
45279	20016008		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396117		6.205,00
45279	20016009	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396118	6.205,00	
45279	20016009		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396118		6.205,00
45279	20016010	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396122	6.205,00	
45279	20016010		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396122		6.205,00
45279	20016011	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396119	6.205,00	
45279	20016011		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396119		6.205,00
45279	20016012	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396120	6.205,00	
45279	20016012		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396120		6.205,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45279	20016013	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396121	6.205,00	
45279	20016013		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396121		6.205,00
45279	20016014	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396123	6.205,00	
45279	20016014		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396123		6.205,00
45279	20016015	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396124	6.205,00	
45279	20016015		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396124		6.205,00
45279	20016016	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396125	6.205,00	
45279	20016016		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396125		6.205,00
45279	20016017	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396129	6.205,00	
45279	20016017		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396129		6.205,00
45279	20016018	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396126	6.205,00	
45279	20016018		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396126		6.205,00
45279	20016019	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396127	6.205,00	
45279	20016019		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396127		6.205,00
45279	20016020	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396128	6.205,00	
45279	20016020		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396128		6.205,00
45279	20016021	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396130	6.205,00	
45279	20016021		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396130		6.205,00
45279	20016022	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396131	6.205,00	
45279	20016022		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396131		6.205,00
45279	20016023	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396135	6.205,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45279	20016023		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396135		6.205,00
45279	20016024	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396132	6.205,00	
45279	20016024		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396132		6.205,00
45279	20016025	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396133	6.205,00	
45279	20016025		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396133		6.205,00
45279	20016026	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396134	6.205,00	
45279	20016026		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396134		6.205,00
45279	20016027	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396136	6.205,00	
45279	20016027		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396136		6.205,00
45279	20016028	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396137	6.205,00	
45279	20016028		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396137		6.205,00
45279	20016029	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396138	6.205,00	
45279	20016029		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396138		6.205,00
45620	20305132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2232	2.574,00	
45620	20305132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2232		2.574,00
45620	20305203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21623	720,00	
45620	20305203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21623		720,00
45620	20305361	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099	15.306,00	
45620	20305361	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099	53.552,73	
45620	20305361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099	15.069,02	
45620	20305361	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099	2.260.442,35	
45620	20305361	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099	19.953,00	
45620	20305361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		2.364.323,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11099		
45620	20305362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2225	444,00	
45620	20305362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2225		444,00
45620	20305403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227477	560,00	
45620	20305403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227477		560,00
45620	20305430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 30	7.800,00	
45620	20305430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 30		7.644,00
45620	20305430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
45620	20305453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 25	7.800,00	
45620	20305453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 25		7.047,30
45620	20305453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		117,00
45620	20305453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		273,00
45620	20305453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		362,70
45620	20305454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 72	9.360,00	
45620	20305454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 72		9.360,00
45620	20305499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS 104	149,60	
45620	20305499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS 104		149,60
45620	20305508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 9	15.900,00	
45620	20305508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 9		14.365,65
45620	20305508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		238,50
45620	20305508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		556,50
45620	20305508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		739,35
45620	20305509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63	20.340,00	
45620	20305509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63		18.377,19
45620	20305509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		305,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		711,90
45620	20305509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		945,81
45620	20305531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16	20.160,00	
45620	20305531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16		18.214,56
45620	20305531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
45620	20305531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
45620	20305531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		937,44
45620	20305598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 60	653,46	
45620	20305598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 60		623,08
45620	20305598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		30,38
45620	20305633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 15	19.140,00	
45620	20305633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 15		18.755,29
45620	20305633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		384,71
45620	20305659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 290	6.670,00	
45620	20305659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 290		6.026,34
45620	20305659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		100,05
45620	20305659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		233,45
45620	20305659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		310,16
45620	20305691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 10	10.080,00	
45620	20305691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 10		9.878,40
45620	20305691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		201,60
45620	20305692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1138	1.305,26	
45620	20305692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1138		1.224,99
45620	20305692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19,58

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		60,69
45620	20305718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 554	650,76	
45620	20305718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 554		620,50
45620	20305718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME		30,26
45620	20305719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 253	5.460,00	
45620	20305719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 253		5.187,00
45620	20305719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		273,00
45620	20305754	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 111692	879,59	
45620	20305754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 111692		879,59
45620	20305782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1453	2.400,00	
45620	20305782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1453		2.252,40
45620	20305782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		36,00
45620	20305782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		111,60
45620	20305784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 635	2.579,73	
45620	20305784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 635		2.579,73
45620	20305785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 257	2.700,00	
45620	20305785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 257		2.700,00
45620	20305813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10	10.500,00	
45620	20305813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10		9.486,75
45620	20305813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		157,50
45620	20305813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		367,50
45620	20305813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		488,25
45620	20305814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 3	4.320,00	
45620	20305814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 3		3.903,12
45620	20305814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		64,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		151,20
45620	20305814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		200,88
45620	20305880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 51	2.640,00	
45620	20305880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 51		2.477,64
45620	20305880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
45620	20305880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
45620	20305881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 69	6.240,00	
45620	20305881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 69		6.240,00
45620	20305907	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 704931	118.631,67	
45620	20305907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 704931		118.631,67
45620	20305922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	33.540,00	
45620	20305922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		32.869,20
45620	20305922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		670,80
45620	20305923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3770	840,00	
45620	20305923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3770		788,34
45620	20305923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		12,60
45620	20305923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		39,06
45620	20305937	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111136	33.527,34	
45620	20305937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111136		33.527,34
45620	20305947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 121	14.700,00	
45620	20305947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 121		14.381,01
45620	20305947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		318,99
45620	20305960	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 705209	60,09	
45620	20305960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 705209		60,09
45620	20305987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 30	3.120,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 30		3.057,60
45620	20305987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
45620	20306016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 11	13.920,00	
45620	20306016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 11		13.920,00
45620	20306017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 712	7.732,58	
45620	20306017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 712		7.257,03
45620	20306017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		115,99
45620	20306017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		359,56
45620	20306234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 24/04/2025	47.310,00	
45620	20306234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24/04/2025	1.190,00	
45620	20306234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 24/04/2025	26.215,00	
45620	20306234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24/04/2025	460,00	
45620	20306234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/04/2025	66.053,40	
45620	20306234		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9520 C/C N? 401		141.228,40
45620	20306695	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23042025	4.350,82	
45620	20306695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23042025		4.350,82
45620	20307507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2025	141,90	
45620	20307507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2025		141,90
45620	20307508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24/04/2025	13.680,00	
45620	20307508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24/04/2025		13.680,00
45620	20307509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24/04/2025	15.120,00	
45620	20307509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24/04/2025		15.120,00
45620	20307510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 24/04/2025	3.712,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 24/04/2025		3.712,00
45620	20307511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 24/04/2025	850,00	
45620	20307511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 24/04/2025		850,00
45620	20307512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/04/2025	6.480,00	
45620	20307512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/04/2025		6.480,00
45620	20307513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/04/2025	679,09	
45620	20307513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/04/2025		679,09
45620	20307514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/04/2025	13.500,00	
45620	20307514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/04/2025		13.500,00
45620	20307515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/04/2025	4.450,00	
45620	20307515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/04/2025		4.450,00
45620	20307516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/04/2025	5.150,00	
45620	20307516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/04/2025		5.150,00
45620	20307517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 24/04/2025	212,10	
45620	20307517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 24/04/2025		212,10
45620	20307518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2025	273,47	
45620	20307518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2025		273,47
45620	20307519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/04/2025	3.934,06	
45620	20307519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/04/2025		3.934,06
45620	20307520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/04/2025	4.320,00	
45620	20307520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/04/2025		4.320,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307603	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	4.929,90	
45620	20307603		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		4.929,90
45620	20307623	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.327,28	
45620	20307623		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.327,28
				Total do dia:	**3.535.359,71**	**3.535.359,71**

GOIANIA, 25 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45010	19	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282	146.979,05	146.979,05
45620	20305035	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO	0,86	
45620	20305035		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO		0,86
45620	20305045	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282	146.979,05	
45620	20305045		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282		146.979,05
45620	20305052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996936	265,50	
45620	20305052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996936		265,50
45620	20305058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 305170	7.932,00	
45620	20305058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 305170		7.932,00
45620	20305081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2244	2.180,00	
45620	20305081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2244		2.180,00
45620	20305103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47545	553,50	
45620	20305103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47545		553,50
45620	20305104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 659856	28.500,00	
45620	20305104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 659856		28.500,00
45620	20305113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8875	21.200,00	
45620	20305113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8875		21.200,00
45620	20305125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 657046	14.877,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 657046		14.877,00
45620	20305161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996978	20.500,00	
45620	20305161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996978		20.500,00
45620	20305204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37543	1.765,84	
45620	20305204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37543		1.765,84
45620	20305210	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2240	996,60	
45620	20305210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2240		996,60
45620	20305213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63151	2.360,00	
45620	20305213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63151		2.360,00
45620	20305220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 50	12.432,00	
45620	20305220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 50		12.432,00
45620	20305229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37630	246.695,85	
45620	20305229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37630		246.695,85
45620	20305244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3372	14.693,48	
45620	20305244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3372		14.693,48
45620	20305285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52114	2.472,00	
45620	20305285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52114		2.472,00
45620	20305288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996488	8.838,55	
45620	20305288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996488		8.838,55
45620	20305307	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47573	13.860,00	
45620	20305307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47573		13.860,00
45620	20305332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18996	3.008,00	
45620	20305332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18996		3.008,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37474	2.584,24	
45620	20305333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37474		2.584,24
45620	20305334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2227	1.139,50	
45620	20305334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2227		1.139,50
45620	20305386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328189	11.351,34	
45620	20305386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328189		11.351,34
45620	20305387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265036	1.219,46	
45620	20305387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265036		1.219,46
45620	20305431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 49	2.240,00	
45620	20305431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 49		2.023,84
45620	20305431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		33,60
45620	20305431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		78,40
45620	20305431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA		104,16
45620	20305432	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 313	216,00	
45620	20305432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		10,80
45620	20305432		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 313		205,20
45620	20305433	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 315	499,50	
45620	20305433		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		99,90
45620	20305433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		24,98
45620	20305433		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 315		374,62
45620	20305434	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 327	837,00	
45620	20305434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		41,85
45620	20305434		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 327		795,15
45620	20305444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 9	1.740,00	
45620	20305444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 9		1.740,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 11	31.200,00	
45620	20305452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 11		30.572,88
45620	20305452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		627,12
45620	20305510	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 320	324,00	
45620	20305510		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		64,80
45620	20305510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		16,20
45620	20305510		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 320		243,00
45620	20305515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 59	12.024,00	
45620	20305515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 59		12.024,00
45620	20305519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31	780,00	
45620	20305519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31		780,00
45620	20305546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 80	5.760,00	
45620	20305546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 80		5.644,80
45620	20305546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		115,20
45620	20305594	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 700	99.127,92	
45620	20305594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 700		99.127,92
45620	20305603	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 112056	32.030,26	
45620	20305603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 112056		32.030,26
45620	20305604	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 326	999,00	
45620	20305604		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		199,80
45620	20305604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		49,95
45620	20305604		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 326		749,25
45620	20305613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4879	4.032,00	
45620	20305613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4879		3.642,91
45620	20305613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA		60,48

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		
45620	20305613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		141,12
45620	20305613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		187,49
45620	20305653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 109	36.960,00	
45620	20305653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 109		36.960,00
45620	20305654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 16	1.440,00	
45620	20305654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 16		1.301,04
45620	20305654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		21,60
45620	20305654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40
45620	20305654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		66,96
45620	20305655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 32	2.880,00	
45620	20305655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 32		2.822,40
45620	20305655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		57,60
45620	20305693	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 319	324,00	
45620	20305693		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		64,80
45620	20305693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		16,20
45620	20305693		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 319		243,00
45620	20305694	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 323	162,00	
45620	20305694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES		8,10
45620	20305694		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 323		153,90
45620	20305695	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 324	191,05	
45620	20305695		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO		38,21
45620	20305695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO		9,55
45620	20305695		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 324		143,29
45620	20305700	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 112241	254,19	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 112241		254,19
45620	20305702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 60	7.014,00	
45620	20305702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 60		7.014,00
45620	20305708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 14	18.270,00	
45620	20305708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		17.902,77
45620	20305708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		367,23
45620	20305709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1047	1.374,30	
45620	20305709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1047		1.289,79
45620	20305709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA		20,61
45620	20305709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA		63,90
45620	20305739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA 3	1.560,00	
45620	20305739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA 3		1.505,40
45620	20305739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA		54,60
45620	20305742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 18	11.760,00	
45620	20305742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 18		10.625,16
45620	20305742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
45620	20305742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		411,60
45620	20305742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		546,84
45620	20305791	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 322	648,00	
45620	20305791		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		129,60
45620	20305791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		32,40
45620	20305791		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 322		486,00
45620	20305794	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 328	860,30	
45620	20305794		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA		172,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE GOÉS BARBOSA		
45620	20305794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		43,02
45620	20305794		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 328		645,22
45620	20305795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 343	2.544,71	
45620	20305795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 343		2.388,21
45620	20305795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		38,17
45620	20305795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		118,33
45620	20305796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 338	1.004,32	
45620	20305796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 338		1.004,32
45620	20305797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 24	6.960,00	
45620	20305797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 24		6.820,80
45620	20305797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		139,20
45620	20305800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 11	6.240,00	
45620	20305800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 11		6.114,58
45620	20305800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
45620	20305830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 377	3.420,68	
45620	20305830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 377		3.210,31
45620	20305830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		51,31
45620	20305830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		159,06
45620	20305831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 139	149,60	
45620	20305831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 139		149,60
45620	20305887	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 317	1.431,00	
45620	20305887		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		286,20
45620	20305887		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 317		1.144,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 23	6.300,00	
45620	20305894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 23		5.692,05
45620	20305894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		94,50
45620	20305894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		220,50
45620	20305894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		292,95
45620	20305895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 55	14.820,00	
45620	20305895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 55		14.820,00
45620	20305938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 1	8.016,00	
45620	20305938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 1		8.016,00
45620	20305939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 713	18.000,00	
45620	20305939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 713		16.893,00
45620	20305939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		270,00
45620	20305939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		837,00
45620	20305940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	1.560,00	
45620	20305940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		1.560,00
45620	20305943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 677	1.306,92	
45620	20305943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 677		1.226,55
45620	20305943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		19,60
45620	20305943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		60,77
45620	20305944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 87	9.360,00	
45620	20305944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 87		9.360,00
45620	20305991	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 314	324,00	
45620	20305991		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		64,80
45620	20305991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		16,20
45620	20305991		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE		243,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMA 314		
45620	20305992	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 325	441,00	
45620	20305992		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		88,20
45620	20305992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		22,05
45620	20305992		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 325		330,75
45620	20306000	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 111697	245,51	
45620	20306000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 111697		245,51
45620	20306082	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 316	351,00	
45620	20306082		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		70,20
45620	20306082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		17,55
45620	20306082		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 316		263,25
45620	20306083	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 318	540,00	
45620	20306083		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		108,00
45620	20306083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		27,00
45620	20306083		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 318		405,00
45620	20306084	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 321	891,00	
45620	20306084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		44,55
45620	20306084		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 321		846,45
45620	20306088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 73	7.980,00	
45620	20306088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 73		7.722,25
45620	20306088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		257,75
45620	20306089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 77	5.880,00	
45620	20306089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 77		5.312,58
45620	20306089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		88,20
45620	20306089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		205,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		273,42
45620	20306095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 129	26,18	
45620	20306095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 129		26,18
45620	20306096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 26	10.080,00	
45620	20306096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 26		10.080,00
45620	20306131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 37	13.464,00	
45620	20306131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 37		12.164,72
45620	20306131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		201,96
45620	20306131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		471,24
45620	20306131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		626,08
45620	20306135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 7	12.024,00	
45620	20306135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 7		11.603,16
45620	20306135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		420,84
45620	20306142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 103	7.380,00	
45620	20306142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 103		6.667,83
45620	20306142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
45620	20306142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
45620	20306142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
45620	20306235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25/04/2025	21.360,00	
45620	20306235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/04/2025	8.766,41	
45620	20306235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025	246,00	
45620	20306235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ M G FERRAGISTA LTDA 25/04/2025	1.692,05	
45620	20306235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 25/04/2025	349,80	
45620	20306235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/04/2025	12.764,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/04/2025	1.664,00	
45620	20306235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 25/04/2025	11.555,42	
45620	20306235		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9552 C/C N? 401		58.397,68
45620	20306696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2312	1.362,24	
45620	20306696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2312		1.362,24
45620	20306697	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25042025	255,56	
45620	20306697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25042025		255,56
45620	20306698	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25042025	6.538,28	
45620	20306698		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25042025		6.538,28
45620	20306699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 5089	13.800,00	
45620	20306699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 5089		13.800,00
45620	20307521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 25/04/2025	5.731,14	
45620	20307521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 25/04/2025		5.731,14
45620	20307522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 25/04/2025	6.971,50	
45620	20307522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 25/04/2025		6.971,50
45620	20307523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025	17.160,00	
45620	20307523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025		17.160,00
45620	20307524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025	780,00	
45620	20307524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025		780,00
45620	20307525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25/04/2025	2.887,20	
45620	20307525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25/04/2025		2.887,20
45620	20307526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE	328,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025		
45620	20307526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025		328,00
45620	20307527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025	816,18	
45620	20307527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025		816,18
45620	20307528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025	795,42	
45620	20307528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025		795,42
45620	20307529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025	940,68	
45620	20307529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025		940,68
45620	20307530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025	823,10	
45620	20307530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025		823,10
45620	20307531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 25/04/2025	236,70	
45620	20307531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 25/04/2025		236,70
45620	20307532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 25/04/2025	217,80	
45620	20307532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 25/04/2025		217,80
45620	20307533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 25/04/2025	42,00	
45620	20307533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 25/04/2025		42,00
45620	20307534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/04/2025	11.906,04	
45620	20307534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/04/2025		11.906,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 25/04/2025	1.542,24	
45620	20307535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 25/04/2025		1.542,24
45620	20307536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/04/2025	784,00	
45620	20307536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/04/2025		784,00
45620	20307537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/04/2025	9.394,00	
45620	20307537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/04/2025		9.394,00
45620	20307538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/04/2025	3.408,00	
45620	20307538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/04/2025		3.408,00
45620	20307539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/04/2025	16.380,00	
45620	20307539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/04/2025		16.380,00
45620	20307540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025	2.737,92	
45620	20307540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025		2.737,92
45620	20307541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025	25.081,98	
45620	20307541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025		25.081,98
45620	20307542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025	11.018,00	
45620	20307542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025		11.018,00
45620	20307543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 25/04/2025	3.032,95	
45620	20307543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 25/04/2025		3.032,95
45620	20307618	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	4.899,75	
45620	20307618		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		4.899,75
45620	20307637	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.239,61	
45620	20307637		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.239,61
45620	20307658	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	279.660,96	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307658		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		279.660,96
				Total do dia:	**1.631.800,19**	**1.631.800,19**

GOIANIA, 28 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45304	20044571	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396169	204.600,00	
45304	20044571		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396169		204.600,00
45304	20044572	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396170	5.267,00	
45304	20044572		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396170		5.267,00
45304	20044573	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396171	103.741,67	
45304	20044573		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396171		103.741,67
45304	20044574	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396172	103.741,67	
45304	20044574		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396172		103.741,67
45304	20044575	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396173	112.963,33	
45304	20044575		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396173		112.963,33
45304	20044576	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396174	112.963,33	
45304	20044576		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396174		112.963,33
45304	20044577	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396175	112.963,33	
45304	20044577		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396175		112.963,33
45304	20044578	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396176	96.031,60	
45304	20044578		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396176		96.031,60
45304	20044579	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396177	96.031,60	
45304	20044579		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		96.031,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396177		
45304	20044580	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396178	96.031,60	
45304	20044580		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396178		96.031,60
45304	20044581	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396179	96.031,60	
45304	20044581		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396179		96.031,60
45304	20044582	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396180	96.031,60	
45304	20044582		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396180		96.031,60
45304	20044583	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396181	6.651,00	
45304	20044583		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396181		6.651,00
45304	20044584	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396182	6.651,00	
45304	20044584		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396182		6.651,00
45304	20044585	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396183	6.651,00	
45304	20044585		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396183		6.651,00
45304	20044586	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396184	60.617,67	
45304	20044586		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396184		60.617,67
45304	20044587	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396185	60.617,67	
45304	20044587		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396185		60.617,67
45304	20044588	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396186	60.617,67	
45304	20044588		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396186		60.617,67
45304	20044589	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396187	91.384,86	
45304	20044589		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396187		91.384,86
45304	20044590	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	91.384,86	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396188		
45304	20044590		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396188		91.384,86
45304	20044591	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396189	91.384,86	
45304	20044591		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396189		91.384,86
45304	20044592	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396190	91.384,86	
45304	20044592		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396190		91.384,86
45304	20044593	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396191	91.384,86	
45304	20044593		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396191		91.384,86
45304	20044594	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396192	91.384,86	
45304	20044594		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396192		91.384,86
45304	20044595	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396193	91.384,86	
45304	20044595		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396193		91.384,86
45304	20044596	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396194	31.782,33	
45304	20044596		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396194		31.782,33
45304	20044597	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396195	31.782,33	
45304	20044597		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396195		31.782,33
45304	20044598	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396196	31.782,33	
45304	20044598		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396196		31.782,33
45304	20044599	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396197	5.102,00	
45304	20044599		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396197		5.102,00
45304	20044600	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396198	5.102,00	
45304	20044600		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		5.102,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396198		
45304	20044601	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396199	5.102,00	
45304	20044601		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396199		5.102,00
45304	20044602	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396200	155.875,00	
45304	20044602		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396200		155.875,00
45304	20044603	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396201	155.875,00	
45304	20044603		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396201		155.875,00
45304	20044604	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396202	10.900,00	
45304	20044604		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396202		10.900,00
45304	20044605	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396203	10.900,00	
45304	20044605		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396203		10.900,00
45304	20044606	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396204	10.900,00	
45304	20044606		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396204		10.900,00
45304	20044607	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396205	10.900,00	
45304	20044607		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396205		10.900,00
45304	20044608	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396206	10.900,00	
45304	20044608		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396206		10.900,00
45304	20044609	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396165	5.560,00	
45304	20044609		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396165		5.560,00
45304	20044610	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396166	5.560,00	
45304	20044610		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396166		5.560,00
45304	20044611	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	7.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396167		
45304	20044611		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396167		7.000,00
45304	20044612	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396207	10.900,00	
45304	20044612		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396207		10.900,00
45304	20044613	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396208	10.900,00	
45304	20044613		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396208		10.900,00
45304	20044614	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396209	10.900,00	
45304	20044614		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396209		10.900,00
45304	20044615	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396210	10.900,00	
45304	20044615		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396210		10.900,00
45304	20044616	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396211	10.900,00	
45304	20044616		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396211		10.900,00
45304	20044617	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396212	10.900,00	
45304	20044617		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396212		10.900,00
45304	20044618	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396213	10.900,00	
45304	20044618		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396213		10.900,00
45304	20044619	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396214	15.990,00	
45304	20044619		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396214		15.990,00
45304	20044620	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396215	15.990,00	
45304	20044620		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396215		15.990,00
45304	20044621	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396217	15.990,00	
45304	20044621		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		15.990,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396217		
45620	20305046	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577620282	130.000,00	
45620	20305046		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577620282		130.000,00
45620	20305047	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.870.000,00	
45620	20305047		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.870.000,00
45620	20305162	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299524	6.374,80	
45620	20305162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299524		6.374,80
45620	20305171	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125302	33.001,40	
45620	20305171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125302		33.001,40
45620	20305261	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3373	3.166,20	
45620	20305261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3373		3.166,20
45620	20305267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135611	3.720,00	
45620	20305267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135611		3.720,00
45620	20305289	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7960	10.507,02	
45620	20305289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7960		10.507,02
45620	20305301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 131151	49.500,00	
45620	20305301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 131151		49.500,00
45620	20305329	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135677	1.275,00	
45620	20305329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135677	1.202,63	
45620	20305329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135677		2.477,63
45620	20305330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30766	460,00	
45620	20305330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30766		460,00
45620	20305337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4864	1.008,00	
45620	20305337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4864		1.008,00
45620	20305410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972732	1.075,20	
45620	20305410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972732		1.075,20
45620	20305448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 220	13.260,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 220		11.980,41
45620	20305448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		198,90
45620	20305448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		464,10
45620	20305448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		616,59
45620	20305450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 858	990,00	
45620	20305450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 858		949,71
45620	20305450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA		40,29
45620	20305506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4716	7.704,00	
45620	20305506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4716		6.960,56
45620	20305506		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		115,56
45620	20305506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		269,64
45620	20305506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		358,24
45620	20305507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 208	15.660,00	
45620	20305507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 208		14.696,91
45620	20305507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		234,90
45620	20305507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		728,19
45620	20305523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 134	2.610,00	
45620	20305523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 134		2.449,48
45620	20305523		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		39,15
45620	20305523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		121,37
45620	20305526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 71	26.850,00	
45620	20305526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 71		26.850,00
45620	20305527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 23	1.560,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 23		1.560,00
45620	20305602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3087	2.100,00	
45620	20305602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3087		1.970,85
45620	20305602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		31,50
45620	20305602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED PLANTONISTAS LTDA		97,65
45620	20305612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 60	15.120,00	
45620	20305612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 60		14.190,12
45620	20305612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		226,80
45620	20305612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		703,08
45620	20305616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 239	5.220,00	
45620	20305616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 239		5.220,00
45620	20305622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 49	21.060,00	
45620	20305622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 49		19.764,81
45620	20305622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		315,90
45620	20305622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		979,29
45620	20305629	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 52	1.185,00	
45620	20305629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 52		1.185,00
45620	20305715	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2285	2.400,00	
45620	20305715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2285		2.400,00
45620	20305716	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2222	2.400,00	
45620	20305716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2222		2.400,00
45620	20305806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 50	4.320,00	
45620	20305806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 50		4.054,32
45620	20305806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		64,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		200,88
45620	20305807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 64	5.700,00	
45620	20305807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 64		5.586,00
45620	20305807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		114,00
45620	20305811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 48	14.040,00	
45620	20305811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 48		13.757,80
45620	20305811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		282,20
45620	20305884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 398	10.890,00	
45620	20305884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 398		10.467,47
45620	20305884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		422,53
45620	20305885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 61	6.012,00	
45620	20305885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 61		6.012,00
45620	20305892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 240	7.800,00	
45620	20305892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 240		7.800,00
45620	20305904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68	8.400,00	
45620	20305904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68		8.190,84
45620	20305904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		209,16
45620	20305905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 132	7.800,00	
45620	20305905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 132		7.320,30
45620	20305905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		117,00
45620	20305905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		362,70
45620	20305906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 133	21.600,00	
45620	20305906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 133		20.271,60
45620	20305906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		324,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		1.004,40
45620	20305909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 19	10.440,00	
45620	20305909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 19		10.230,16
45620	20305909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		209,84
45620	20305910	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 52	10.140,00	
45620	20305910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 52		10.140,00
45620	20305918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 209	7.020,00	
45620	20305918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 209		6.879,60
45620	20305918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		140,40
45620	20305990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1852	13.530,00	
45620	20305990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1852		12.224,35
45620	20305990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		202,95
45620	20305990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		473,55
45620	20305990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		629,15
45620	20306007	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 119	2.880,00	
45620	20306007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 119		2.822,11
45620	20306007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		57,89
45620	20306008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 59	6.012,00	
45620	20306008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 59		5.431,84
45620	20306008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		90,18
45620	20306008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		210,42
45620	20306008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		279,56
45620	20306009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2375	7.920,00	
45620	20306009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE		7.155,72

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2375		
45620	20306009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		118,80
45620	20306009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		277,20
45620	20306009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		368,28
45620	20306079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	15.960,00	
45620	20306079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		14.419,86
45620	20306079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		239,40
45620	20306079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		558,60
45620	20306079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		742,14
45620	20306080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 58	26.052,00	
45620	20306080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 58		23.537,98
45620	20306080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		390,78
45620	20306080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		911,82
45620	20306080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.211,42
45620	20306100	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 241	11.310,00	
45620	20306100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 241		11.310,00
45620	20306103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 70	132,00	
45620	20306103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 70		132,00
45620	20306220	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	19.625,90	
45620	20306220		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO		19.625,90
45620	20306221	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	5.866.000,00	
45620	20306221		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO		5.866.000,00
45620	20306236	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 28/04/2025	129,40	
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	1.516,10	
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	10.330,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	1.494,60	
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 28/04/2025	1.872,00	
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025	5.558,00	
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025	45.034,36	
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	3.602,36	
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28/04/2025	27.000,00	
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	5.079,95	
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	5.031,00	
45620	20306236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025	26.490,80	
45620	20306236		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9582 C/C N? 401		133.138,57
45620	20306700	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28042025	7.268,81	
45620	20306700		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28042025		7.268,81
45620	20307544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025	1.945,00	
45620	20307544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025		1.945,00
45620	20307545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 28/04/2025	4.342,00	
45620	20307545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 28/04/2025		4.342,00
45620	20307546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025	150,00	
45620	20307546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025		150,00
45620	20307547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/04/2025	115,92	
45620	20307547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/04/2025		115,92
45620	20307548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/04/2025	124,80	
45620	20307548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/04/2025		124,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025	549,72	
45620	20307549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025		549,72
45620	20307550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025	21.115,20	
45620	20307550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025		21.115,20
45620	20307551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025	238,80	
45620	20307551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025		238,80
45620	20307552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 28/04/2025	4.439,68	
45620	20307552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 28/04/2025		4.439,68
45620	20307553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 28/04/2025	1.660,00	
45620	20307553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 28/04/2025		1.660,00
45620	20307554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2025	749,50	
45620	20307554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2025		749,50
45620	20307555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 28/04/2025	2.330,00	
45620	20307555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 28/04/2025		2.330,00
45620	20307556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	420,00	
45620	20307556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025		420,00
45620	20307557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	1.020,00	
45620	20307557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025		1.020,00
45620	20307558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/04/2025	17.516,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/04/2025		17.516,00
45620	20307559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/04/2025	5.461,47	
45620	20307559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/04/2025		5.461,47
45620	20307560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/04/2025	179,80	
45620	20307560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/04/2025		179,80
45620	20307561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/04/2025	2.896,00	
45620	20307561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/04/2025		2.896,00
45620	20307562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	2.079,00	
45620	20307562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/04/2025		2.079,00
45620	20307563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	14.500,00	
45620	20307563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/04/2025		14.500,00
45620	20307564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	34.058,00	
45620	20307564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/04/2025		34.058,00
45620	20307565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	1.499,30	
45620	20307565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025		1.499,30
45620	20307566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	8.808,24	
45620	20307566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025		8.808,24
45620	20307567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025	1.666,00	
45620	20307567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025		1.666,00
45620	20307587	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 Banco CEF C/C 5801	19.625,90	
45620	20307587		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 Banco CEF C/C 5801		19.625,90
45620	20307588	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 Banco CEF C/C 5801	5.866.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307588		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 Banco CEF C/C 5801		5.866.000,00
45620	20307610	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	4.890,57	
45620	20307610		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		4.890,57
45620	20307630	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.808,81	
45620	20307630		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.808,81
45620	20307650	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.228.000,00	
45620	20307650		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.228.000,00
				Total do dia:	**22.410.781,59**	**22.410.781,59**

GOIANIA, 29 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45010	30	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	70.607,42	70.607,42
45010	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ABR/2025	1.630.544,72	1.630.544,72
45620	20305036	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO	1,47	
45620	20305036		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO		1,47
45620	20305048	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	39.138,66	
45620	20305048		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		39.138,66
45620	20305098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1574545	79.740,00	
45620	20305098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1574545		79.740,00
45620	20305123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1348	2.486,40	
45620	20305123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1348		2.486,40
45620	20305175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405747	2.295,00	
45620	20305175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405747		2.295,00
45620	20305176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 655542	11.603,00	
45620	20305176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 655542		11.603,00
45620	20305196	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16167	945,00	
45620	20305196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16167		945,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305246	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 47	236,63	
45620	20305246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 47		236,63
45620	20305286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 507857	21.600,00	
45620	20305286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 507857		21.600,00
45620	20305298	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110542	51.480,00	
45620	20305298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110542		51.480,00
45620	20305299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228205	727,16	
45620	20305299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228205		727,16
45620	20305325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47828	3.517,50	
45620	20305325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47828		3.517,50
45620	20305351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1574976	12.051,60	
45620	20305351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1574976		12.051,60
45620	20305366	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3992	24.890,00	
45620	20305366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3992		24.890,00
45620	20305367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 967	10.400,00	
45620	20305367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 967		10.400,00
45620	20305389	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21634	14.698,90	
45620	20305389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21634		14.698,90
45620	20305398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3363	319,50	
45620	20305398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3363		319,50
45620	20305429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 430	37.400,00	
45620	20305429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 430		33.790,90
45620	20305429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
45620	20305429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
45620	20305429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS		1.739,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S		
45620	20305435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23	20.280,00	
45620	20305435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23		20.280,00
45620	20305442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33	1.560,00	
45620	20305442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33		1.560,00
45620	20305449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 55	9.360,00	
45620	20305449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 55		9.360,00
45620	20305455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 288	1.740,00	
45620	20305455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 288		1.572,09
45620	20305455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		26,10
45620	20305455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		60,90
45620	20305455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		80,91
45620	20305458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 519	44,00	
45620	20305458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 519		44,00
45620	20305461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2438	224,40	
45620	20305461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2438		213,97
45620	20305461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		10,43
45620	20305462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 774	3.312,58	
45620	20305462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 774		3.108,85
45620	20305462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		49,69
45620	20305462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		154,04
45620	20305466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1255	3.360,00	
45620	20305466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1255		3.153,36
45620	20305466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS		50,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
45620	20305466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		156,24
45620	20305468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 44	3.120,00	
45620	20305468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 44		3.057,29
45620	20305468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
45620	20305469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 397	11.880,00	
45620	20305469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 397		11.419,06
45620	20305469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		460,94
45620	20305470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 394	11.550,00	
45620	20305470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 394		10.839,67
45620	20305470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		173,25
45620	20305470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		537,08
45620	20305478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 27	18.720,00	
45620	20305478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 27		16.913,52
45620	20305478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		280,80
45620	20305478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		655,20
45620	20305478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		870,48
45620	20305511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 104	9.840,00	
45620	20305511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 104		9.508,39
45620	20305511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		331,61
45620	20305512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66	3.120,00	
45620	20305512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66		3.120,00
45620	20305517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 352	4.680,00	
45620	20305517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 352		4.540,54

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		139,46
45620	20305520	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 134	19.685,00	
45620	20305520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 134		19.685,00
45620	20305524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 60	22.044,00	
45620	20305524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 60		19.916,75
45620	20305524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		330,66
45620	20305524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		771,54
45620	20305524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.025,05
45620	20305525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 11	2.880,00	
45620	20305525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 11		2.702,88
45620	20305525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		43,20
45620	20305525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA		133,92
45620	20305532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 518	3.558,24	
45620	20305532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 518		3.339,41
45620	20305532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		53,37
45620	20305532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		165,46
45620	20305533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 259	977,82	
45620	20305533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 259		977,82
45620	20305534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 33	6.720,00	
45620	20305534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 33		6.306,72
45620	20305534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		100,80
45620	20305534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		312,48
45620	20305537	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 39	1.440,00	
45620	20305537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 39		1.440,00
45620	20305538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 3	6.480,00	
45620	20305538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS		6.081,48

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 3		
45620	20305538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		97,20
45620	20305538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		301,32
45620	20305545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 31	6.240,00	
45620	20305545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 31		6.240,00
45620	20305605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 815	9.324,00	
45620	20305605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 815		8.424,23
45620	20305605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		139,86
45620	20305605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		326,34
45620	20305605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		433,57
45620	20305606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	14.040,00	
45620	20305606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		14.040,00
45620	20305607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 436	38.960,00	
45620	20305607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 436		35.200,36
45620	20305607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		584,40
45620	20305607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.363,60
45620	20305607		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.811,64
45620	20305608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 64	5.010,00	
45620	20305608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 64		5.010,00
45620	20305609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24	9.360,00	
45620	20305609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24		9.360,00
45620	20305619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32	780,00	
45620	20305619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32		780,00
45620	20305624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	2.880,00	
45620	20305624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		2.822,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		57,89
45620	20305628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 518	37.400,00	
45620	20305628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 518		36.068,56
45620	20305628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.331,44
45620	20305634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 301	1.477,96	
45620	20305634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 301		1.477,96
45620	20305635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 86	4.680,00	
45620	20305635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 86		4.392,18
45620	20305635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
45620	20305635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
45620	20305636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 19	780,00	
45620	20305636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 19		764,40
45620	20305636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		15,60
45620	20305637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 19	3.480,00	
45620	20305637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 19		3.410,05
45620	20305637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		69,95
45620	20305640	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250171135560	2.728,54	
45620	20305640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250171135560		2.728,54
45620	20305644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 789	38.258,60	
45620	20305644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 789		34.566,64
45620	20305644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		573,88
45620	20305644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.339,05
45620	20305644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.779,03
45620	20305645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS	30.525,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14		
45620	20305645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		27.579,33
45620	20305645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		457,88
45620	20305645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.068,38
45620	20305645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.419,41
45620	20305649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 259	1.980,00	
45620	20305649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 259		1.980,00
45620	20305696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 678	35.260,00	
45620	20305696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 678		31.857,41
45620	20305696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		528,90
45620	20305696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.234,10
45620	20305696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.639,59
45620	20305697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 63	7.014,00	
45620	20305697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 63		7.014,00
45620	20305705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41	9.570,00	
45620	20305705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41		9.377,64
45620	20305705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		192,36
45620	20305714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126	2.978,21	
45620	20305714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126		2.795,05
45620	20305714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		44,67
45620	20305714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		138,49
45620	20305720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 151	7.800,00	
45620	20305720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 151		7.529,34
45620	20305720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		270,66
45620	20305721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 34	3.150,00	
45620	20305721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 34		2.956,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		47,25
45620	20305721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		146,48
45620	20305722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 40	4.680,00	
45620	20305722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 40		4.680,00
45620	20305723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 52	2.160,00	
45620	20305723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 52		1.951,56
45620	20305723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		32,40
45620	20305723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		75,60
45620	20305723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		100,44
45620	20305729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 65	12.480,00	
45620	20305729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 65		12.480,00
45620	20305732	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 941	17.900,00	
45620	20305732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 941		17.090,92
45620	20305732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		809,08
45620	20305737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 49	14.040,00	
45620	20305737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 49		14.040,00
45620	20305743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3769	7.020,00	
45620	20305743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3769		6.588,27
45620	20305743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		105,30
45620	20305743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		326,43
45620	20305744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 171	19.680,00	
45620	20305744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 171		17.780,88
45620	20305744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		295,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		688,80
45620	20305744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		915,12
45620	20305790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 432	17.160,00	
45620	20305790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 432		15.504,06
45620	20305790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
45620	20305790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
45620	20305790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
45620	20305792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 696	9.080,55	
45620	20305792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 696		8.204,27
45620	20305792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		136,21
45620	20305792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		317,82
45620	20305792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		422,25
45620	20305799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 351	37.400,00	
45620	20305799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 351		36.285,48
45620	20305799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.114,52
45620	20305810	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39	52.747,17	
45620	20305810	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39	365.895,94	
45620	20305810	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39	247.187,33	
45620	20305810	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39	149.377,02	
45620	20305810	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39	39.432,97	
45620	20305810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39		802.080,05
45620	20305810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		12.819,61
45620	20305810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		39.740,77
45620	20305815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 25	13.680,00	
45620	20305815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF		13.680,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 25		
45620	20305820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4697	41.936,00	
45620	20305820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4697		37.889,18
45620	20305820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		629,04
45620	20305820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.467,76
45620	20305820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.950,02
45620	20305827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 19	22.500,00	
45620	20305827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 19		22.047,75
45620	20305827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		452,25
45620	20305888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 222	6.240,00	
45620	20305888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 222		5.856,24
45620	20305888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		93,60
45620	20305888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		290,16
45620	20305889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 765	4.884,26	
45620	20305889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 765		4.583,88
45620	20305889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		73,26
45620	20305889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		227,12
45620	20305896	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2249	172.147,45	
45620	20305896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2249		161.560,38
45620	20305896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		2.582,21
45620	20305896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		8.004,86
45620	20305901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 6	3.120,00	
45620	20305901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 6		2.818,92
45620	20305901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		46,80
45620	20305901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		109,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		145,08
45620	20305917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 61	10.020,00	
45620	20305917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 61		9.053,07
45620	20305917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		150,30
45620	20305917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		350,70
45620	20305917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		465,93
45620	20305919	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20213	64.108,81	
45620	20305919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20213		64.108,81
45620	20305924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 48	14.400,00	
45620	20305924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 48		14.060,16
45620	20305924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		339,84
45620	20305927	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 44	780,00	
45620	20305927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 44		764,40
45620	20305927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		15,60
45620	20305928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 13	6.240,00	
45620	20305928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 13		5.637,84
45620	20305928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		93,60
45620	20305928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		218,40
45620	20305928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		290,16
45620	20305934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 127	19.038,00	
45620	20305934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 127		17.200,83
45620	20305934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		285,57
45620	20305934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		666,33
45620	20305934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		885,27
45620	20305935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 20	1.560,00	
45620	20305935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 20		1.528,64
45620	20305935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		31,36
45620	20305989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 434	17.160,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 434		15.504,06
45620	20305989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
45620	20305989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
45620	20305989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
45620	20305993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 851	12.600,00	
45620	20305993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 851		12.182,94
45620	20305993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		417,06
45620	20305994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 95	7.020,00	
45620	20305994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 95		6.867,67
45620	20305994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		152,33
45620	20306012	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250047268310	2.272,55	
45620	20306012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250047268310		2.272,55
45620	20306018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 44	6.012,00	
45620	20306018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 44		6.012,00
45620	20306019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 257	187,89	
45620	20306019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 257		187,89
45620	20306020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 668	1.840,00	
45620	20306020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 668		1.634,84
45620	20306020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		27,60
45620	20306020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		92,00
45620	20306020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		85,56
45620	20306021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 273	2.460,00	
45620	20306021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 273		2.222,61
45620	20306021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE		36,90

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROCIRURGIA LTDA		
45620	20306021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		86,10
45620	20306021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		114,39
45620	20306025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4502	1.200,00	
45620	20306025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4502		1.126,20
45620	20306025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		18,00
45620	20306025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		55,80
45620	20306027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 146	27.300,00	
45620	20306027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 146		26.352,69
45620	20306027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		947,31
45620	20306028	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025017113556	171.343,55	
45620	20306028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025017113556		171.343,55
45620	20306029	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025004726831	141.154,27	
45620	20306029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025004726831		141.154,27
45620	20306087	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.549.842 AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 46	1.000,00	
45620	20306087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.549.842 AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 46		1.000,00
45620	20306091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 697	43.788,24	
45620	20306091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 697		39.562,68
45620	20306091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		656,82
45620	20306091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.532,59
45620	20306091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		2.036,15
45620	20306108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 14	11.016,00	
45620	20306108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 14		11.016,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5188	30.750,00	
45620	20306109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5188		29.520,00
45620	20306109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		1.230,00
45620	20306116	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 31	22.680,00	
45620	20306116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 31		21.285,18
45620	20306116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		340,20
45620	20306116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		1.054,62
45620	20306117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12	31.080,00	
45620	20306117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12		28.080,78
45620	20306117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		466,20
45620	20306117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.087,80
45620	20306117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.445,22
45620	20306118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7	31.980,00	
45620	20306118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7		31.340,40
45620	20306118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		639,60
45620	20306119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 47	38.460,00	
45620	20306119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 47		38.460,00
45620	20306120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 9	39.000,00	
45620	20306120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 9		39.000,00
45620	20306121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 14	46.020,00	
45620	20306121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 14		41.579,07
45620	20306121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		690,30
45620	20306121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.610,70
45620	20306121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		2.139,93
45620	20306122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 313	1.997,16	
45620	20306122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS		1.997,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 313		
45620	20306123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1	11.802,00	
45620	20306123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1		10.663,11
45620	20306123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		177,03
45620	20306123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		413,07
45620	20306123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		548,79
45620	20306124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 45	12.300,00	
45620	20306124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 45		11.931,00
45620	20306124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		369,00
45620	20306133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 66	1.050,00	
45620	20306133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 66		1.013,25
45620	20306133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		36,75
45620	20306134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 170	14.760,00	
45620	20306134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 170		13.335,66
45620	20306134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		221,40
45620	20306134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
45620	20306134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		686,34
45620	20306215	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	70.607,42	
45620	20306215		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		70.607,42
45620	20306216	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
45620	20306216		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
45620	20306217	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	37.892,65	
45620	20306217		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO		37.892,65
45620	20306218	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	350.515,20	
45620	20306218		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO		350.515,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 489	50.501,06	
45620	20306701		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 489		50.501,06
45620	20306702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 606	337.392,79	
45620	20306702		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 606		337.392,79
45620	20306703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 852163	130.800,00	
45620	20306703		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 852163		130.800,00
45620	20306704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099	2.364.323,10	
45620	20306704		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099		2.364.323,10
45620	20306705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA 7716	800,00	
45620	20306705		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA 7716		800,00
45620	20306706	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29042025	8.001,29	
45620	20306706		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29042025		8.001,29
45620	20306707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 851001	8.500,00	
45620	20306707		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 851001		8.500,00
45620	20307568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 29/04/2025	32.860,70	
45620	20307568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 29/04/2025		32.860,70
45620	20307569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 29/04/2025	1.528,80	
45620	20307569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 29/04/2025		1.528,80
45620	20307570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025	186.500,00	
45620	20307570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025		186.500,00
45620	20307571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 29/04/2025	845,46	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20307571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 29/04/2025		845,46
45620	20307572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025	8.023,00	
45620	20307572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025		8.023,00
45620	20307573	1.1.2.02.08.001		ADIANTAMENTO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 29/04/2025	966,24	
45620	20307573		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 29/04/2025		966,24
45620	20307579	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 Banco CEF C/C 5776	70.607,42	
45620	20307579		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 Banco CEF C/C 5776		70.607,42
45620	20307580	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 Banco CEF C/C 5776	1.630.544,72	
45620	20307580		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 Banco CEF C/C 5776		1.630.544,72
45620	20307590	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 Banco CEF C/C 5801	37.892,65	
45620	20307590		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 Banco CEF C/C 5801		37.892,65
45620	20307591	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 Banco CEF C/C 5801	350.515,20	
45620	20307591		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 Banco CEF C/C 5801		350.515,20
45620	20307619	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.666,74	
45620	20307619		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.666,74
45620	20307638	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.202,70	
45620	20307638		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.202,70
45620	20307661	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.953.000,00	
45620	20307661		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.953.000,00
				Total do dia:	**14.839.096,33**	**14.839.096,33**

GOIANIA, 30 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45010	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 04/2025	10.621,25	10.621,25
45010	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 04/2025	10.175,28	10.175,28
45010	12	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.06.001	ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A OFÍCIO 533/2025/SES	141.154,27	141.154,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45010	13	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.06.001	ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 OFÍCIO 533/2025/SES	171.343,55	171.343,55
45010	14	3.2.1.01.06.001	3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2025	141.154,27	141.154,27
45010	15	3.2.1.01.06.001	3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/03/2025	171.343,55	171.343,55
45010	16	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 04/2025	3.894.074,11	3.894.074,11
45010	17	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 134	19.685,00	19.685,00
45010	18	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20213	64.108,81	64.108,81
45010	32	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 04/2025	31.312.595,76	31.312.595,76
45362	20098870	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 303	196,20	
45362	20098870	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 302	65,81	
45362	20098870	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301	6,69	
45362	20098870	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 304	290,02	
45362	20098870	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 300	102,60	
45362	20098870	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301	172,80	
45362	20098870		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 305		6,69
45362	20098870		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 304		290,02
45362	20098870		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301		172,80
45362	20098870		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 300		102,60
45362	20098870		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 302		65,81
45362	20098870		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 303		196,20
45363	20098872	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 04/2025	71.491,84	
45363	20098872		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 04/2025		71.491,84
45379	20122852	2.1.1.02.09.001		IRRF	303,78	
45379	20122852		3.2.1.20.01.001	IRRF		303,78
45420	20155349	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396218	15.990,00	
45420	20155349	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396229	373.222,11	
45420	20155349	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396315	172.147,45	
45420	20155349	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396311	53.810,40	
45420	20155349	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230	68.409,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45420	20155349	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232	1.512,00	
45420	20155349	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235	4.831,20	
45420	20155349	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234	10.560,00	
45420	20155349		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396218		15.990,00
45420	20155349		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396315		172.147,45
45420	20155349		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396311		53.810,40
45420	20155349		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396229		373.222,11
45420	20155349		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235		4.831,20
45420	20155349		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234		10.560,00
45420	20155349		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230		68.409,60
45420	20155349		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232		1.512,00
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396095	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396094	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396093	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396092	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396091	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396090	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396089	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396088	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396087	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396086	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396085	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396084	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396082	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396080	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396079	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396078	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396077	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396076	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396075	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396074	6.205,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396073	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396072	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396071	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396070	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396069	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396068	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396067	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396066	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396065	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396064	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396063	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396062	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396061	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396060	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396059	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396058	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396053	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396185	60.617,67	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396184	60.617,67	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396180	96.031,60	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396179	96.031,60	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396178	96.031,60	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396177	96.031,60	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396176	96.031,60	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396175	112.963,33	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396174	112.963,33	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396173	112.963,33	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396172	103.741,67	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396171	103.741,67	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396170	5.267,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396169	204.600,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234	10.560,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232	1.512,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235	4.831,20	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230	68.409,60	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396199	5.102,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396198	5.102,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396197	5.102,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396138	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396137	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396136	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396135	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396134	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396133	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396132	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396131	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396130	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396129	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396128	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396127	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396126	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396125	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396124	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396123	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396122	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396121	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396120	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396119	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396118	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396117	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396116	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396115	6.205,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396114	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396113	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396112	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396111	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396110	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396109	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396108	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396107	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396106	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396105	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396104	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396103	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396102	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396101	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396100	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396099	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396098	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396097	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396096	6.205,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396315	172.147,45	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396311	53.810,40	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396229	373.222,11	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396183	6.651,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396182	6.651,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396181	6.651,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396218	15.990,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396217	15.990,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396215	15.990,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396214	15.990,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396213	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396212	10.900,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396211	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396210	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396209	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396208	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396207	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396167	7.000,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396166	5.560,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396165	5.560,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396206	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396205	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396204	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396203	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396202	10.900,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396201	155.875,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396200	155.875,00	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396196	31.782,33	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396195	31.782,33	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396194	31.782,33	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396193	91.384,86	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396192	91.384,86	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396191	91.384,86	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396190	91.384,86	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396189	91.384,86	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396188	91.384,86	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396187	91.384,86	
45421	20155351	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396186	60.617,67	
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396199		5.102,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396198		5.102,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396197		5.102,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396138		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396137		6.205,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396136		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396135		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396134		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396133		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396132		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396131		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396130		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396129		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396128		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396127		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396126		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396125		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396124		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396123		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396122		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396121		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396120		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396119		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396118		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396117		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396116		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396115		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396114		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396113		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396112		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396111		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396110		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396109		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396108		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396107		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396106		6.205,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396105		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396104		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396103		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396102		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396101		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396100		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396099		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396098		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396097		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396096		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396095		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396094		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396093		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396092		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396091		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396090		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396089		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396088		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396087		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396086		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396085		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396084		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396082		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396080		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396079		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396078		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396077		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396076		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396075		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396074		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396073		6.205,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396072		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396071		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396070		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396069		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396068		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396067		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396066		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396065		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396064		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396063		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396062		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396061		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396060		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396059		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396058		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396053		6.205,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396196		31.782,33
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396170		5.267,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396171		103.741,67
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396218		15.990,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396217		15.990,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396215		15.990,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396214		15.990,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396213		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396212		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396211		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396210		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396209		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396208		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396207		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396167		7.000,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396166		5.560,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396165		5.560,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396206		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396205		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396204		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396203		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396202		10.900,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396201		155.875,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396200		155.875,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396169		204.600,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396195		31.782,33
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396194		31.782,33
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396193		91.384,86
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396192		91.384,86
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396191		91.384,86
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396190		91.384,86
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396189		91.384,86
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396188		91.384,86
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396187		91.384,86
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396186		60.617,67
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396185		60.617,67
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396184		60.617,67
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396180		96.031,60
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396179		96.031,60
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396178		96.031,60
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396177		96.031,60
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396176		96.031,60
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396175		112.963,33
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396174		112.963,33
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396173		112.963,33
45421	20155351		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396172		103.741,67

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45421	20155351		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396181		6.651,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396183		6.651,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396182		6.651,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396229		373.222,11
45421	20155351		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396315		172.147,45
45421	20155351		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396311		53.810,40
45421	20155351		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234		10.560,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232		1.512,00
45421	20155351		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235		4.831,20
45421	20155351		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230		68.409,60
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000174-03.2025.5.18.0003	10.000,00	
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
45422	20155388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000174-03.2025.5.18.0003		10.000,00
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45422	20155388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
45436	20157813	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal	3.011,06	
45436	20157813	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	549,16	
45436	20157813	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
45436	20157813	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
45436	20157813	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	568,26	
45436	20157813	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	582,04	
45436	20157813	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	311,91	
45436	20157813	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	830,20	
45436	20157813	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te	82,58	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	12.371,84	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	9.531,86	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	18.320,52	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	46.827,99	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.113,12	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.957,86	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	2.665,08	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.152,92	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	0,44	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.366,63	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.588,92	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	36,71	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	23.260,51	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	80.197,41	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.590,33	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	54,75	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.729,20	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.449,88	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.446,79	
45436	20157813	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	38.502,93	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	3.918,41	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	767,00	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.986,39	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	832,56	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.868,88	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.969,16	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	455,65	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	912,26	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	369,15	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	306,15	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	399,89	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.323,92	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	604,55	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	403,96	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	538,68	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	625,33	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	719,80	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	208,02	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	76,35	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	28,69	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	414,02	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	161,79	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	300,43	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.024,08	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	869,47	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	146,31	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	633,74	
45436	20157813	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	6.503,34	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	57.379,83	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	299,48	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	3.875,43	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	24.899,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	6.875,19	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	42.644,70	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.551,16	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	226,92	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	60.092,56	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	5.132,54	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	228,04	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.279,76	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	157,72	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	96.761,05	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.995,92	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	670,14	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.027,49	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	515,16	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.114,83	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.771,31	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.260,94	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.317,81	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.772,03	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	9.449,74	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.558,00	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.606,86	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.643,56	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.145,14	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	984,46	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	675,00	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	16,34	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.000,08	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	101,79	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	368,35	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	38,25	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	551,31	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.005,66	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	215,73	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.143,56	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.544,15	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.135,89	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.224,92	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.041,48	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.857,80	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.524,11	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.064,68	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	890,12	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.831,83	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	793,02	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	34,19	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	3.326,82	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.672,97	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.350,63	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.473,61	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	490,19	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	13.892,62	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	2.704,84	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	12.055,36	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.077,10	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	30.674,12	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.781,01	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	494,96	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.762,28	
45436	20157813	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	448,42	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.030,40	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.090,88	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	9.911,93	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.156,60	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.048,96	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	301,25	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.753,37	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.104,00	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.734,18	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.859,41	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.247,89	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.551,95	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.789,65	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	54.624,21	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	23.430,61	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	43.303,32	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	10.633,90	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.124,00	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	13.655,55	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	30.795,50	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.022,66	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.380,77	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.973,33	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	35.511,19	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.367,56	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	60.680,02	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.310,13	
45436	20157813	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	14.211,97	
45436	20157813	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	3.546,34	
45436	20157813	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	2.933,94	
45436	20157813	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	2.533,73	
45436	20157813	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	151,89	
45436	20157813	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	2.360,96	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	7.136,76	
45436	20157813	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	8.686,80	
45436	20157813	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	23.363,22	
45436	20157813	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	4.144,59	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.597,02	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.512,08	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.532,41	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.617,20	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.282,09	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.358,16	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.502,08	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	13.421,00	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	34.174,17	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.736,04	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.146,64	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	7.448,04	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	53.415,21	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	27.224,44	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	39.694,07	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.962,42	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.730,38	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	43.108,20	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.314,40	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.628,55	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	1.875,48	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	27.192,54	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.581,62	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	17.069,40	
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.355,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	96.668,31	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	36.370,70	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.002,31	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.053,33	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	118,77	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	186.984,49	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.040,64	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	15.645,68	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	13.494,41	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	82.525,21	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	27.050,50	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	23.893,96	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	140.273,32	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	12.019,83	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	11.560,76	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	35.634,13	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.053,73	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8.606,45	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	4.693,68	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.075,09	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.577,22	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.670,49	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	46.350,31	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	6.962,56	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	9.399,57	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	37.613,53	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.170,28	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.742,71	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	99.964,96	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	15.832,31	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.338,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.719,94	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	12.307,83	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.063,85	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.558,23	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	22.064,95	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.886,68	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	858,15	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	197.839,05	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	16.635,97	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	17.835,18	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	24.350,37	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.100,72	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	792,38	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.589,17	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.403,72	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	548,15	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	313.890,38	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.131,09	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.328,69	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	26.234,82	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.790,11	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	29.485,12	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.531,93	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	25.684,61	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.501,18	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	4.381,76	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	12.411,41	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.136,53	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	56,85	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.183,65	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	265,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	353,74	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.231,03	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	99,69	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	132,92	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.749,35	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.329,24	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	9.914,24	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	813,81	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	749,72	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.008,36	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.768,46	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.750,03	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.366,10	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	45.502,39	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.446,80	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	4.400,06	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.657,83	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	804,49	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	8.722,53	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.594,08	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.245,08	
45436	20157813	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.150,81	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.063,25	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	13.131,25	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.993,99	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	732,41	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.428,31	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	5.883,72	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.554,06	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	7.830,38	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.688,84	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	702,96	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.391,19	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	868,30	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	537,04	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.381,08	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.164,88	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	345,07	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	755,20	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.590,82	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	947,29	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	412,88	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	52,65	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	136,78	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	486,75	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.171,55	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.213,73	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.047,75	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.034,71	
45436	20157813	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	679,12	
45436	20157813	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.010,93	
45436	20157813	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.663,22	
45436	20157813	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	668,19	
45436	20157813	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	13.993,38	
45436	20157813	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,03	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.920,06	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.485,94	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.867,57	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	13.367,85	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.906,69	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.927,36	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.175,61	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	358,59	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	954,33	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.824,22	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.997,11	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.556,68	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.612,92	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.308,58	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	92.719,13	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.049,22	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	58.045,31	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.350,80	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.826,79	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.778,80	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.681,49	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.695,62	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	29.306,93	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.881,85	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	41.491,03	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.331,61	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	24.746,65	
45436	20157813	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	54.191,34	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.068,09	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	19.804,94	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.018,29	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.126,80	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.027,67	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.602,48	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.935,41	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	75.990,47	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	126.040,41	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	53.778,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	41.491,69	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.443,16	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	34.427,13	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.462,99	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.406,00	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.605,14	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.740,17	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	77.961,90	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.708,09	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.727,11	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.410,89	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.446,90	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.761,70	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.843,28	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.272,44	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	478,13	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.891,25	
45436	20157813	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.501,06	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	94.450,95	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	528.679,93	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	966.969,56	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	403.104,37	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	54.625,10	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	246.788,02	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	117.177,00	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	287.849,01	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	50.808,67	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	41.772,35	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	69.614,51	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	634.951,56	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	80.116,54	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	50.654,27	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	78.312,86	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	91.320,51	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	82.612,29	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	40.336,37	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	11.139,41	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.990,60	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	43.757,99	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	32.395,54	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	132.277,32	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	90.801,11	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	80.884,66	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	64.299,22	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	90.357,30	
45436	20157813	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	26.737,45	
45436	20157813	3.2.1.20.05.001		Transp Funcionarios	220,25	
45436	20157813		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		402.208,25
45436	20157813		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		44.070,20
45436	20157813		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.775.216,08
45436	20157813		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
45436	20157813		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
45436	20157813		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
45436	20157813		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		1.419,66
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		130,83
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		56,96
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		184,94
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		95,30
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		93,14
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		6,33
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		9.846,67
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		132,84

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		26,97
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		124,33
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		185,69
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		488,79
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		138,05
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		17,60
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		25,52
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		58,59
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		29,09
45436	20157813		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		108,93
45436	20157813		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		200.342,40
45436	20157813		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		22.499,27
45436	20157813		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias		426.819,02
45436	20157813		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		469.114,13
45436	20157813		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		32.367,98
45436	20157813		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias		34.144,65
45436	20157813		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		216,25
45436	20157813		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		16.025,73
45436	20157813		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		5.551,90
45436	20157813		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		920,29
45436	20157813		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		2.051,82
45436	20157813		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		412,64
45436	20157813		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.583,23
45436	20157813		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.618,13
45436	20157813		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		4.883,50
45436	20157813		2.1.1.02.07.001	I N S S		487.255,35
45436	20157813		2.1.1.02.09.001	I R R F		283.676,04
45436	20157813		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		858,73
45436	20157813		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.775.219,14
45436	20157813		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		63.225,96
45436	20157813		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		1.564,32

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		394,05
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		267,01
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		650,63
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		264,90
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		193,26
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		602,01
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		115,80
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		50,95
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		29,05
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		6,55
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		504,24
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		873,23
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		475,32
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		4.869,16
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.478,95
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.607,95
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		569,89
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.858,13
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		685,88
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		500,82
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		400,35
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.426,53
45436	20157813		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		431,31
45436	20157813		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		21.194,61
45436	20157813		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		212.769,54
45436	20157813		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		2.771.917,02
45436	20157813		3.2.1.20.01.001	Outros Materiais		91,00
45436	20157813		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		12.040,62
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		275,20
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		360,21
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		705,48

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		621,87
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.569,96
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.493,44
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		118,13
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		344,00
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		172,00
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		268,69
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		722,96
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		120,40
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		137,60
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		344,28
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		240,80
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		736,25
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		191,23
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.180,50
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		615,22
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		173,26
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		6.874,36
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.870,95
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.555,82
45436	20157813		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		567,60
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2025	218.400,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 04/2025	362.790,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2025	67.020,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2025	11.760,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 04/2025	11.550,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 04/2025	947.165,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2025	313.650,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 04/2025	18.320,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2025	79.240,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 04/2025	121.500,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2025	529.620,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 04/2025	238.476,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 04/2025	3.120,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 04/2025	333.840,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 04/2025	243.100,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2025	7.200,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2025	6.760,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 04/2025	86.400,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2025	5.400,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2025	6.720,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2025	3.360,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2025	237.600,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 04/2025	277.680,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 04/2025	51.480,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 04/2025	124.800,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2025	29.400,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 04/2025	74.148,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2025	3.600,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2025	24.080,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 04/2025	55.460,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2025	10.640,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 04/2025	13.035,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 04/2025	46.500,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2025	6.000,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2025	45.320,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2025	71.034,17	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2025	249.166,38	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2025	7.920,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2025	111.870,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 04/2025	57.980,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2025	46.800,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 04/2025	977.650,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 04/2025	20.010,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 04/2025	40.020,00	
45476	20169042	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2025	28.340,00	
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2025		249.166,38
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2025		7.920,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2025		111.870,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 04/2025		57.980,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2025		46.800,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 04/2025		977.650,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 04/2025		20.010,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 04/2025		40.020,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 04/2025		362.790,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2025		218.400,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2025		28.340,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2025		67.020,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2025		11.760,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 04/2025		11.550,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 04/2025		947.165,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2025		313.650,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 04/2025		18.320,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2025		79.240,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 04/2025		121.500,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2025		529.620,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 04/2025		238.476,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 04/2025		3.120,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 04/2025		333.840,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 04/2025		243.100,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2025		7.200,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2025		6.760,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 04/2025		86.400,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2025		5.400,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2025		6.720,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2025		3.360,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2025		237.600,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 04/2025		277.680,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 04/2025		51.480,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 04/2025		124.800,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2025		29.400,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 04/2025		74.148,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2025		3.600,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2025		24.080,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 04/2025		55.460,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2025		10.640,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 04/2025		13.035,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 04/2025		46.500,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2025		6.000,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2025		45.320,00
45476	20169042		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2025		71.034,17
45483	20176800	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.586,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.264,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.135,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.060,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.736,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	289,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.840,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.250,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	750,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19.926,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.850,76	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	471,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	156,14	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	211,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.905,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	170,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	769,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.645,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.009,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	750,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	231,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	99,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	220,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12.302,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.174,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	776,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.480,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	206,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	327,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	200,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	200,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	351,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	800,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	182,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.367,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.385,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	409,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.751,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	305,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	525,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	726,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.694,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.436,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	561,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.122,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	160,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	311,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,59	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	960,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,47	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	120,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	320,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13.983,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	105,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	827,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.509,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	736,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	192,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.880,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.051,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.276,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	630,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60.399,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15.712,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.311,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	606,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	405,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	588,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.216,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	882,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	380,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	453,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.537,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	540,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	176,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	614,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	170.200,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.172,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.286,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.772,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	593,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	206,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	251,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.658,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	259,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	612,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.784,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	162,17	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.205,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.476,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.139,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	652,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.276,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	952,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	823,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.952,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18.830,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	241,56	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	502,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.501,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.280,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.711,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15.546,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.989,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	892,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.083,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42.138,17	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	291,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	220,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.075,45	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	640,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.203,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.164,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.362,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	774,29	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	202,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.812,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.751,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	375,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.608,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.835,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	595,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.650,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.479,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.470,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.366,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	186,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.903,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35.057,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	594,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.293,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	166,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.203,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	362,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,64	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	200,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	118,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	370,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.806,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.512,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.190,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29.174,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.198,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	237,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	282,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.244,59	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	174,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	289,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13.932,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.075,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.791,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.254,17	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	572,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	154,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.773,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	170,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.072,24	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	456,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	189,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33.589,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.219,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.750,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	294,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	301,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.228,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.335,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.321,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.203,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	117,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.924,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.234,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	413,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	892,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	558,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.930,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	265,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.803,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	254,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,84	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.744,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.057,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.056,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	541,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	153,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,29	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	879,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	399,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	892,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.484,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	142,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,51	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	386,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	535,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.879,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	273,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	868,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29.573,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	433,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	599,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	317,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	346,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	561,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.434,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	640,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	396,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.485,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	229,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	399,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.587,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18.286,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.092,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	126,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.599,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.744,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14.573,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.250,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.720,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	126,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.388,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.662,67	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.507,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21.526,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.781,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	816,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	108,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.245,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.441,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	166,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.384,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	312,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	794,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.798,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.916,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	297,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.564,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22.031,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.863,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.421,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15.040,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31.575,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	546,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	939,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.994,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.641,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.717,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	144,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	112,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	165,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.966,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.869,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	321,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.613,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	620,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.937,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.774,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13.386,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	680,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12.461,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22.260,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12.115,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.033,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16.875,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.278,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.723,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	775,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.560,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	144,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	125,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	700,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	346,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	151,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	239,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.317,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	744,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	312,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	553,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	452,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.046,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.102,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	498,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.225,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15.247,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	431,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.389,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.212,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	187,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16.795,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	852,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.508,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.203,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.351,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	303,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	717,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.033,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	234,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	448,72	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.811,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	271,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.793,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.484,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	267,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	625,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	251,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	271,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	380,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.845,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	153,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.608,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.273,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.109,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	499,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.966,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.414,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	160,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	165,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	207,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.610,83	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	800,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.521,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.114,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.975,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	125,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.150,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	952,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	480,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,51	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.078,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	288,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	698,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	524,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.202,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	171,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	192,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	217,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	341,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	247,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	217,29	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.836,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	105,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.685,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	534,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.608,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.601,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.276,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	813,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.607,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	127,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.532,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.554,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.003,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	192,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	248,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	339,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	204,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23.532,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.282,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	144,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	224,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.199,52	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	771,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	572,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.298,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	108,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	340,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26.086,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.745,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.627,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	577,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.494,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.518,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.296,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.960,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	638,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	295,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28.050,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	602,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.966,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25.710,42	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54.845,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.746,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.800,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	624,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.731,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.199,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	898,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.394,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.671,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,97	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.028,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.942,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	198,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	141,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.954,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14.066,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.148,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	363,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	235,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.658,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13.875,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	999,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.304,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.735,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28.084,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	527,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	512,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	80,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	75,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.035,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	640,89	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	508,76	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	603,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	900,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	529,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.423,51	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	454,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.181,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	461,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	463,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	262,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.721,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.583,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.176,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	533,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.236,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.911,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	174,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.329,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	545,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	913,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	273,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	879,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	722,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.033,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.193,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.287,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.995,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17.421,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.926,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	910,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.391,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	170,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.649,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	732,37	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.453,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.404,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.959,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	769,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	105,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.134,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	905,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	216,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.070,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.654,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.486,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	306,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.038,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	561,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26.228,45	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15.360,45	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.606,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	466,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	145,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	605,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.948,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	120,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	164,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,13	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	840,76	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	289,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	230,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	657,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	626,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	176,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.100,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.996,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.224,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.085,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	519,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	770,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15.000,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.078,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13.915,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.713,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.643,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63.562,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	366,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.212,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	280,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	401,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23.541,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.966,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	234,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.779,58	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.608,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.000,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	778,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20.525,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.125,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	247,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	469,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	376,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17.140,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.851,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.660,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.828,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.298,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	819,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	694,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	408,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	134,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	691,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.870,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.490,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	284,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	185,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	326,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	995,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	354,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	612,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	641,89	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.628,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	198,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	851,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	380,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	197,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	296,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	258,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.123,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.745,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	226,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.359,76	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	859,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.560,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.784,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33.681,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	953,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	208,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.401,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.708,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.225,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.851,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,25	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.995,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.995,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	200,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,59	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,51	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	301,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	305,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18.504,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25.154,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	215,45	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.188,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.419,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.072,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.657,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	268,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	142,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27.896,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23.042,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.443,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.011,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	344,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.355,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.345,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	913,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	212,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.457,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	395,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	309,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	200,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.139,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	660,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.275,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	409,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	109,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.089,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.933,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.123,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	999,17	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.933,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	153,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	663,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	362,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.387,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.150,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.580,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.300,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.995,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.642,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	719,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	346,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	185,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	732,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	302,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.164,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	222,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.332,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.743,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	403,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23.780,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	375,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	476,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	965,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	118,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.627,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,57	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	868,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	453,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	927,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.467,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.450,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	803,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	172,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	646,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.285,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15.663,51	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.750,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.260,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.698,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	799,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	350,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	94,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.307,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	616,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.324,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	557,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.740,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	153,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	546,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	774,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.349,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	509,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.578,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	356,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	719,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.264,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,24	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	583,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	238,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.112,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.886,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,24	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.500,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	530,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.627,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	819,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.064,24	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	94,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.806,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.797,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	368,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	424,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.542,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.940,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.301,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.388,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	521,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	271,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	241,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	341,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.653,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	247,59	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.464,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	655,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	160,42	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	128,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	229,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.577,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	765,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	165,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.010,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.813,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	227,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	109,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.514,92	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	187,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	265,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	157,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.201,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44.180,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.646,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	122,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.064,59	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	871,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	804,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.088,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.361,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	241,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	365,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52.185,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	928,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.345,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	316,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.681,29	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	131,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.876,76	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	819,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	382,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.940,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	315,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72.189,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.855,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	384,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	980,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.260,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	143,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	173,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	171,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	687,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.642,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.129,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	724,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	755,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	327,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	200,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40.158,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.308,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	521,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	440,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	786,17	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.174,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	186,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.775,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.836,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.648,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.322,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	260,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	134,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12.744,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.762,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.400,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	194,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	427,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	120,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	671,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.205,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	191,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,76	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	197,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	290,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.632,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,51	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	561,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.525,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	140,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	579,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.823,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	525,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	747,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	639,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	189,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	241,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35.551,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.197,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	145,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.192,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.741,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	636,29	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.502,29	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.903,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	825,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.953,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	382,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.017,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14.014,42	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16.041,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.677,76	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.033,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49.977,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	331,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.195,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.225,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	525,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.156,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	669,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	838,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	237,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	379,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	140,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.367,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.984,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.147,59	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.496,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,59	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.087,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	556,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	155,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	674,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.522,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	245,98	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	200,59	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79.625,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	188,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.790,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	195,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.535,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.910,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	182,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	452,29	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	943,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	585,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	804,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.376,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16.464,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.099,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	286,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	144,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	237,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.666,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	440,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	283,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	600,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.756,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	286,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.539,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	632,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20.993,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.533,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,45	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,15	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	762,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	750,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	844,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	96,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	667,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	760,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	211,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,71	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	127,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	413,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	258,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	832,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	300,45	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	107,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,42	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	149,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	697,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	319,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	510,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	280,24	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	803,42	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.720,65	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	825,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.051,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	411,17	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	245,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.553,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	938,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	221,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	524,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40.967,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.107,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	104,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	417,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.139,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	877,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	199,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	528,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.070,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	151,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	153,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,42	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	128,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.288,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.522,48	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.830,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	269,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	164,51	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	373,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	187,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.337,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.604,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	200,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	227,59	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.193,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	332,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.978,45	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.197,98	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	474,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	157,38	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.447,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	388,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	310,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	279,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.051,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,59	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24.362,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	115,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.532,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	730,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.205,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	374,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,42	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.072,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.522,85	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	166,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	659,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.899,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	469,34	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	223,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	167,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	327,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.237,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	529,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.208,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.028,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	101,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	219,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	252,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	492,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.720,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.903,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	608,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	591,36	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	527,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	324,45	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.237,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	212,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.668,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	730,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.948,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	753,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	208,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.536,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	242,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,75	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	181,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	110,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.296,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.748,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.217,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.636,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	334,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	125,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69.412,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	157,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	134,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	131,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,76	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.346,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	97,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	468,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14.484,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.060,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12.856,42	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	570,64	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	994,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,24	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.632,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	285,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.456,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	593,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.750,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	110,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.120,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.884,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	634,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,03	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	120,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	375,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.349,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.166,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	295,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	273,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.771,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	156,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.797,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	101,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	476,51	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.403,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	401,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,51	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	125,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	488,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	336,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	363,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	83,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.840,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	276,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	77,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19.923,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85.332,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.977,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20.696,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	303,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.744,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.473,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.257,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22.912,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	742,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	652,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20.360,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	112,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	222,17	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	143,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	77,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	444,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	521,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.071,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.608,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	637,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	211,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,14	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	712,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	105,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	503,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	625,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	170,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,51	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.438,02	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.830,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13.845,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	130,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	153,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	515,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	118,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	392,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.135,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.099,17	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	915,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	450,24	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	245,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,36	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,71	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,45	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	752,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	191,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	461,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	209,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	137,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.929,47	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	274,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.623,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.670,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,10	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.581,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	157,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	255,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	290,26	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.613,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.424,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	732,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.753,61	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,24	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	936,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	101.169,27	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	87,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	135,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15.630,01	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17.919,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	454,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.234,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14.256,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.445,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.322,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	890,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	289,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	97,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	726,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.002,93	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	223,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	926,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,42	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,76	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.301,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	192,68	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	277,58	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	189,89	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	900,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,87	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	292,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.365,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.234,05	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	709,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.554,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	820,12	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,54	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,52	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,42	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	161,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	441,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,52	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,06	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.422,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.057,72	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,31	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	105,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,93	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	142,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,63	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	207,20	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,51	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	125,04	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.023,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,55	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	112,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.981,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,97	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14.642,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,00	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	472,59	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.978,95	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	150,22	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	99,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,88	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.776,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	712,70	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	391,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	721,23	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.126,60	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.632,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.578,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,77	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	213,38	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.671,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,37	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.260,91	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.221,29	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.850,63	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	136,07	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,37	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.623,83	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,79	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.044,86	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	196,24	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,49	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.349,57	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,90	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	321,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	122,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	725,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	190,19	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	518,33	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	103,92	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,35	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,15	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,94	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,65	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,96	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,84	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,40	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	241,78	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	259,08	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	900,74	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,66	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	831,82	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.448,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,44	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,46	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,25	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,99	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	708,26	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.582,28	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,09	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.302,67	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,80	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19.850,11	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.098,43	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	471,73	
45483	20176800	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	115,18	
45483	20176800	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,53	
45483	20176800	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.455,69	
45483	20176800	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	150,59	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176800	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.270,62	
45483	20176800	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,39	
45483	20176800	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	170,30	
45483	20176800	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	142,13	
45483	20176800	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.007,85	
45483	20176800	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	737,95	
45483	20176800		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8.850,66
45483	20176800		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9.135,55
45483	20176800		1.1.5.02.01.007	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,94
45483	20176800		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21.926,46
45483	20176800		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.000,00
45483	20176800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		528,46
45483	20176800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.501.596,94
45483	20176800		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11.246,03
45483	20176800		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.796,18
45483	20176800		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.691.172,15
45483	20176800		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7.149,01
45483	20176801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20176801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20176802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20176802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20176803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20176803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20176804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20176804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20176805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20176805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20176806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20176806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20176807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20176807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20176808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20176809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20176809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20176810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20176810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20176811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20176811		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20176812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20176812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20176813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20176813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20176814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20176814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20176815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20176815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20176816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20176816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20176817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20176817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20176818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20176818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20176819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20176819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20176820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20176820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20176821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20176821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20176822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20176822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20176823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20176824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20176824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20176825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20176825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20176826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20176826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20176827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20176827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20176828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20176828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20176829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20176829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20176830	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20176830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20176832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20176832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20176834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20176834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20176837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20176837		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20176838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45483	20176838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45483	20176839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,73	
45483	20176839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,73
45483	20176842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,73	
45483	20176842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,73
45483	20176844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20176844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20176847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20176847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45483	20176848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45483	20176851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45483	20176851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45483	20176852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20176852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20176857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20176857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20176858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20176858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20176859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20176859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20176861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45483	20176861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45483	20176864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20176864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20176867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20176867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20176869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45483	20176869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45483	20176870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20176870		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20176872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45483	20176872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45483	20176874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20176874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20176875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20176875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20176877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20176877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20176881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20176882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20176882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20176883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20176883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20176886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45483	20176886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45483	20176890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45483	20176890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45483	20176895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45483	20176895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45483	20176897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,73	
45483	20176897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,73
45483	20176898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20176898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20176899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20176899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20176900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45483	20176900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45483	20176901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20176901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20176902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20176902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20176906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45483	20176906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45483	20176908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20176908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20176910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20176910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20176912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45483	20176912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20176915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20176921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20176921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20176922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45483	20176922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45483	20176923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20176923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20176925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45483	20176925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45483	20176926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20176926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20176929	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.556.789,85	
45483	20176929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.556.789,85
45483	20176930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,18	
45483	20176930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,18
45483	20176931	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,44	
45483	20176931		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,44
45483	20176934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,42	
45483	20176934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		82,42
45483	20176935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,40	
45483	20176935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,40
45483	20176936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20176936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20176938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,79	
45483	20176938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		70,79
45483	20176939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45483	20176939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45483	20176941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,38	
45483	20176941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,38
45483	20176946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45483	20176947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,82	
45483	20176947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,82
45483	20176951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,27	
45483	20176951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		69,27
45483	20176954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,31	
45483	20176954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,31
45483	20176957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
45483	20176957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
45483	20176963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20176963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20176964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.451.397,75	
45483	20176964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.451.397,75
45483	20176966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20176966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20176968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45483	20176968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45483	20176969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20176969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20176970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20176970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20176971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20176971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20176972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20176972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20176974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20176974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20176975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20176975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20176979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20176979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20176981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20176981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20176984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20176984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20176985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45483	20176985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45483	20176987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20176987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20176988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20176988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20176991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20176991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20176994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20176994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20176995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20176995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20176997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20176997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20177002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20177008	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,63	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,63
45483	20177020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20177024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20177026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,45	
45483	20177026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,45
45483	20177028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45483	20177029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45483	20177031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20177039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20177046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20177049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20177056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20177058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177060		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20177061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20177061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20177064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177077		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20177080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20177081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20177084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20177085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20177087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20177088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20177093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20177096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20177097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20177107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20177108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20177108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20177109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20177116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20177117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20177122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20177123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20177123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20177124	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20177124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20177125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20177125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20177126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20177129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20177130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20177132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20177133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,59	
45483	20177136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,59
45483	20177137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20177138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20177139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20177141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20177142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20177142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20177143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,07	
45483	20177149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,07
45483	20177150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20177155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20177156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20177157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20177158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20177159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20177160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20177161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20177164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20177165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20177171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20177172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20177173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20177174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20177174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20177175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20177175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20177176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20177178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20177179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177182		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20177185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20177186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20177186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20177187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45483	20177192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45483	20177193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20177193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45483	20177194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20177200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177201		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20177202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20177204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20177205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20177207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20177208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20177208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45483	20177209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20177210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20177211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20177215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20177215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45483	20177216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177220	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,82	
45483	20177223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,82
45483	20177224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20177228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20177229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20177231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20177232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20177238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20177239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20177240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20177243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20177244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20177244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20177245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20177246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20177246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20177247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20177247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20177248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20177248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20177249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20177256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20177257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20177260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20177261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177265		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20177267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20177268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20177268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20177269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20177271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45483	20177272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177273		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20177274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20177275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45483	20177275		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45483	20177276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20177276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177277	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45483	20177277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45483	20177278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20177281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20177282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20177284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20177285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,15	
45483	20177286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,15
45483	20177287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45483	20177291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
45483	20177292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177295	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20177295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45483	20177296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177298	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20177301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20177302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20177302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20177303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20177303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20177305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177305		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20177307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45483	20177308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45483	20177309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20177313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20177315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20177318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20177319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20177324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20177325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20177325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20177326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177328		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20177329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20177329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20177330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20177331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20177332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20177335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20177336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20177338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20177343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20177344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20177344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20177345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20177346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20177348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20177349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20177350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177353		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20177354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20177360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20177361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20177362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177362		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20177363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177365	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20177367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20177368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20177369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20177371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45483	20177374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45483	20177375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177375		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45483	20177377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45483	20177378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20177378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20177380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20177380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20177381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20177381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20177382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,77	
45483	20177384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,77
45483	20177385	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20177386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20177390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20177397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20177398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20177399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,52	
45483	20177404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,52
45483	20177405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20177409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20177410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20177412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20177414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20177415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20177415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20177416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	
45483	20177417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,54
45483	20177418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20177420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20177422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20177423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20177424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20177425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45483	20177425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45483	20177426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
45483	20177426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
45483	20177427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20177428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20177429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45483	20177430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45483	20177431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20177431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20177432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,07	
45483	20177433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,07
45483	20177434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20177440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20177441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,97	
45483	20177441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,97
45483	20177442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177443	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45483	20177443		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45483	20177444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20177445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20177446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20177451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20177452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20177453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20177455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20177456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20177456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20177457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20177458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20177460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20177461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20177462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20177463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20177463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20177464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20177465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20177466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20177466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20177467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20177467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20177468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20177471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20177472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20177475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45483	20177476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20177477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20177479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45483	20177480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45483	20177481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20177481		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20177482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177482		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20177483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20177484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20177484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20177485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20177485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20177486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20177488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20177489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20177489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20177492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20177493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20177493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20177494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20177495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20177496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20177498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20177499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20177499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20177500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
45483	20177500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02
45483	20177501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20177503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20177503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20177504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20177504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20177505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20177507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20177508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20177508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20177509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20177509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20177510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20177512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20177513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45483	20177513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45483	20177514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,62	
45483	20177514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,62
45483	20177515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,24	
45483	20177515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,24
45483	20177516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,09	
45483	20177516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,09
45483	20177517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	401,17	
45483	20177517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		401,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	143,09	
45483	20177518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		143,09
45483	20177519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	288,19	
45483	20177519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		288,19
45483	20177520	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,71	
45483	20177520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		86,71
45483	20177522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	393,59	
45483	20177522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		393,59
45483	20177523	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,97	
45483	20177523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,97
45483	20177526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,67	
45483	20177526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,67
45483	20177527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,64	
45483	20177527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,64
45483	20177528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,65	
45483	20177528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,65
45483	20177529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,75	
45483	20177529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,75
45483	20177530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20177530		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20177531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,95	
45483	20177531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		66,95
45483	20177533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	722,15	
45483	20177533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		722,15
45483	20177534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,69	
45483	20177534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,69
45483	20177535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	230,76	
45483	20177535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		230,76
45483	20177536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,64	
45483	20177536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,64
45483	20177537	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	939,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		939,06
45483	20177538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,68	
45483	20177538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,68
45483	20177540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,43	
45483	20177540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,43
45483	20177541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45483	20177541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45483	20177544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,68	
45483	20177544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,68
45483	20177545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,21	
45483	20177545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,21
45483	20177546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,42	
45483	20177546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,42
45483	20177547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,41	
45483	20177547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,41
45483	20177548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,05	
45483	20177548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,05
45483	20177549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.956,58	
45483	20177549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.956,58
45483	20177550	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,01	
45483	20177550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,01
45483	20177551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,63	
45483	20177551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,63
45483	20177552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,15	
45483	20177552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,15
45483	20177553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45483	20177553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
45483	20177555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,16	
45483	20177555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,16
45483	20177557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,58	
45483	20177557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,58

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20177558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20177559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,18	
45483	20177559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,18
45483	20177560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	110,07	
45483	20177560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		110,07
45483	20177561	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,02	
45483	20177561		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,02
45483	20177562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,93	
45483	20177562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,93
45483	20177563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,70	
45483	20177563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,70
45483	20177564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
45483	20177564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
45483	20177566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,76	
45483	20177567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,76
45483	20177568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45483	20177568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45483	20177569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45483	20177569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
45483	20177570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,36	
45483	20177570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,36
45483	20177572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,32	
45483	20177572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,32
45483	20177573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,63	
45483	20177573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,63
45483	20177574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,70	
45483	20177574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,70
45483	20177575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,13	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		62,13
45483	20177576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20177576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20177578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
45483	20177578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
45483	20177579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,91	
45483	20177579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,91
45483	20177581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,09	
45483	20177581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,09
45483	20177582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,06	
45483	20177582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,06
45483	20177583	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	437,02	
45483	20177583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		437,02
45483	20177586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	169,62	
45483	20177586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		169,62
45483	20177587	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,94	
45483	20177587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,94
45483	20177588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,07	
45483	20177588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		58,07
45483	20177589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,28	
45483	20177589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		86,28
45483	20177590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,61	
45483	20177590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,61
45483	20177592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20177592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20177593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,68	
45483	20177593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,68
45483	20177594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,13	
45483	20177594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,13
45483	20177595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,96	
45483	20177595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,96

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20177597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20177598	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45483	20177598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45483	20177601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,09	
45483	20177601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,09
45483	20177602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,81	
45483	20177602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,81
45483	20177603	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45483	20177603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45483	20177605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45483	20177605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45483	20177606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,33	
45483	20177606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,33
45483	20177607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,34	
45483	20177607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,34
45483	20177608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	106,38	
45483	20177608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		106,38
45483	20177609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20177609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,10	
45483	20177610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,10
45483	20177611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20177611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45483	20177612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,04	
45483	20177612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		74,04
45483	20177614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45483	20177614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
45483	20177616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45483	20177616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45483	20177617	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,39
45483	20177618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	148,26	
45483	20177619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		148,26
45483	20177621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,73	
45483	20177621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,73
45483	20177622	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,98	
45483	20177622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,98
45483	20177624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53	
45483	20177624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,53
45483	20177625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96	
45483	20177625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,96
45483	20177626	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,38	
45483	20177626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,38
45483	20177627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,96	
45483	20177627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,96
45483	20177628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	114,11	
45483	20177628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		114,11
45483	20177629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	94,27	
45483	20177629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		94,27
45483	20177630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,74	
45483	20177630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,74
45483	20177632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,21	
45483	20177632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		159,21
45483	20177633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,27	
45483	20177633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,27
45483	20177634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,99	
45483	20177634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,99
45483	20177635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	137,70	
45483	20177635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		137,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45483	20177637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
45483	20177639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20177639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20177640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,44	
45483	20177640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,44
45483	20177641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.369,61	
45483	20177641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.369,61
45483	20177642	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	441,81	
45483	20177642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		441,81
45483	20177643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	248,78	
45483	20177643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		248,78
45483	20177645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,07	
45483	20177645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,07
45483	20177646	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,02	
45483	20177646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,02
45483	20177648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,61	
45483	20177648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,61
45483	20177649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,01	
45483	20177649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,01
45483	20177650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,00	
45483	20177650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,00
45483	20177651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,89	
45483	20177651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,89
45483	20177653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,99	
45483	20177653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,99
45483	20177654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	160,65	
45483	20177654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		160,65
45483	20177655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	679,71	
45483	20177655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		679,71
45483	20177656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	96,65	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		96,65
45483	20177657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,38	
45483	20177657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,38
45483	20177659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,40	
45483	20177659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,40
45483	20177660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,60	
45483	20177660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,60
45483	20177661	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,32	
45483	20177661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,32
45483	20177662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,34	
45483	20177664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,34
45483	20177665	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,74	
45483	20177665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,74
45483	20177666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,37	
45483	20177666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		116,37
45483	20177667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,89	
45483	20177667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,89
45483	20177669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,44	
45483	20177669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,44
45483	20177672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,77	
45483	20177672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,77
45483	20177673	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,42	
45483	20177673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,42
45483	20177674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,26	
45483	20177674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,26
45483	20177675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	348,17	
45483	20177675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		348,17
45483	20177676	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,18	
45483	20177676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,18

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,47	
45483	20177678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,47
45483	20177679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,39	
45483	20177679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,39
45483	20177680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,06	
45483	20177680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		74,06
45483	20177681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.292,98	
45483	20177681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.292,98
45483	20177682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,67	
45483	20177682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		123,67
45483	20177683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.016,09	
45483	20177683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.016,09
45483	20177684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,72	
45483	20177684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,72
45483	20177685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,81	
45483	20177685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,81
45483	20177686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,75	
45483	20177686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,75
45483	20177687	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90.828,98	
45483	20177687		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		90.828,98
45483	20177689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	304,97	
45483	20177689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		304,97
45483	20177690	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,47	
45483	20177690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,47
45483	20177691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.009,10	
45483	20177691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.009,10
45483	20177692	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,33	
45483	20177692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,33
45483	20177694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,52	
45483	20177694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,52
45483	20177696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,60
45483	20177703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,75	
45483	20177703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,75
45483	20177704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20177704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20177705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45483	20177705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45483	20177707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,78	
45483	20177707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,78
45483	20177708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,28	
45483	20177709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,28
45483	20177710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,98	
45483	20177710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,98
45483	20177711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,63	
45483	20177711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,63
45483	20177713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,39	
45483	20177713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,39
45483	20177714	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,02	
45483	20177714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,02
45483	20177716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,04	
45483	20177716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,04
45483	20177717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,48	
45483	20177717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,48
45483	20177718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,13	
45483	20177718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,13
45483	20177719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	368,15	
45483	20177719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		368,15
45483	20177720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,42	
45483	20177720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,42

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177722	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,77	
45483	20177722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,77
45483	20177723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45483	20177723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,10
45483	20177724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
45483	20177724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,17
45483	20177725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	313,26	
45483	20177725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		313,26
45483	20177728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,40	
45483	20177728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,40
45483	20177729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	197,79	
45483	20177729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		197,79
45483	20177730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,38	
45483	20177730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,38
45483	20177731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.606,83	
45483	20177731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.606,83
45483	20177732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	108,90	
45483	20177732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		108,90
45483	20177733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45483	20177733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
45483	20177734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45483	20177734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45483	20177735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
45483	20177735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
45483	20177736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,47	
45483	20177736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,47
45483	20177737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	137,38	
45483	20177737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		137,38
45483	20177738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,62	
45483	20177738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,62
45483	20177739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	390,30	
45483	20177741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		390,30
45483	20177742	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20177742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,83
45483	20177744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,23	
45483	20177744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,23
45483	20177745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
45483	20177745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
45483	20177746	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.013,86	
45483	20177746		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.013,86
45483	20177748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,10	
45483	20177748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,10
45483	20177749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	121,29	
45483	20177749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		121,29
45483	20177750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,26	
45483	20177750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,26
45483	20177751	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,12	
45483	20177751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,12
45483	20177752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20177752		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20177753	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,17	
45483	20177753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,17
45483	20177754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45483	20177754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
45483	20177756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45483	20177756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45483	20177757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	321,91	
45483	20177757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		321,91
45483	20177758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,01	
45483	20177758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,04	
45483	20177759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,04
45483	20177760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,33	
45483	20177760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,33
45483	20177761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,73	
45483	20177761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,73
45483	20177764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,15	
45483	20177764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,15
45483	20177765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
45483	20177765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
45483	20177766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,01	
45483	20177766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		67,01
45483	20177767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,82	
45483	20177767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,82
45483	20177768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45483	20177768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45483	20177769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,56	
45483	20177769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,56
45483	20177770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,46	
45483	20177770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,46
45483	20177771	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45483	20177771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
45483	20177774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,97	
45483	20177774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,97
45483	20177775	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,24	
45483	20177775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,24
45483	20177776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45483	20177776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45483	20177777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,86	
45483	20177777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,86
45483	20177778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
45483	20177779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,12	
45483	20177779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		64,12
45483	20177780	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,24	
45483	20177780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,24
45483	20177782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,64	
45483	20177782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,64
45483	20177784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45483	20177784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45483	20177787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20177787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20177788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177790	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72.905,27	
45483	20177790		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		72.905,27
45483	20177791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
45483	20177791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
45483	20177793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20177793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20177795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,42	
45483	20177795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,42
45483	20177796	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,81	
45483	20177796		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,81
45483	20177798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	511,03	
45483	20177798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		511,03
45483	20177800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45483	20177800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,56
45483	20177801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,21	
45483	20177801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,21
45483	20177802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,20	
45483	20177802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		44,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,75	
45483	20177803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,75
45483	20177804	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
45483	20177804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
45483	20177805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
45483	20177805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
45483	20177806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20177806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20177807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,30	
45483	20177807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,30
45483	20177808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20177808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20177809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,36	
45483	20177809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,36
45483	20177810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,06	
45483	20177810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,06
45483	20177811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20177811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,83
45483	20177813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,96	
45483	20177813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,96
45483	20177814	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,08	
45483	20177814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,08
45483	20177816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45483	20177816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45483	20177820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,95	
45483	20177820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		66,95
45483	20177821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,99	
45483	20177821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,99
45483	20177822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20177822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20177823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45483	20177824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,56	
45483	20177824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,56
45483	20177825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,44	
45483	20177825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,44
45483	20177826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,07	
45483	20177826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,07
45483	20177829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	553,11	
45483	20177829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		553,11
45483	20177830	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,44	
45483	20177830		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,44
45483	20177831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
45483	20177831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
45483	20177832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,78	
45483	20177832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,78
45483	20177833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20177833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20177835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,83	
45483	20177835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,83
45483	20177836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,30	
45483	20177836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,30
45483	20177837	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,35	
45483	20177837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		54,35
45483	20177838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,48	
45483	20177838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,48
45483	20177839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,33	
45483	20177839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,33
45483	20177840	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,48	
45483	20177840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,48
45483	20177841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	855,40	
45483	20177841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		855,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177842	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	106,92	
45483	20177842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		106,92
45483	20177843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,36	
45483	20177843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,36
45483	20177844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
45483	20177844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,03
45483	20177845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,24	
45483	20177845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,24
45483	20177846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
45483	20177846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,12
45483	20177847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	142,85	
45483	20177847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		142,85
45483	20177848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	259,80	
45483	20177848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		259,80
45483	20177849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,48	
45483	20177849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,48
45483	20177850	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45483	20177850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45483	20177851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45483	20177851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45483	20177852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,69	
45483	20177852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,69
45483	20177853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,63	
45483	20177853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,63
45483	20177854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45483	20177854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
45483	20177856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,08	
45483	20177856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		62,08
45483	20177857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,35	
45483	20177857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		45,35
45483	20177858	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,45	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,45
45483	20177859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,30	
45483	20177859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,30
45483	20177860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,96	
45483	20177860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,96
45483	20177861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
45483	20177861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
45483	20177862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,03	
45483	20177862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,03
45483	20177863	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,73	
45483	20177863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		61,73
45483	20177864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,98	
45483	20177864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,98
45483	20177865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45483	20177865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
45483	20177867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,43	
45483	20177867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,43
45483	20177868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,98	
45483	20177868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,98
45483	20177870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,29	
45483	20177870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,29
45483	20177871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,27	
45483	20177871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,27
45483	20177872	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,93	
45483	20177872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,93
45483	20177873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45483	20177873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45483	20177875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45483	20177875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45483	20177877	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	122.976,17	
45483	20177877		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		122.976,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177878	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,81	
45483	20177878		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,81
45483	20177881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
45483	20177881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,05
45483	20177883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,24	
45483	20177883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		159,24
45483	20177884	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,01	
45483	20177884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,01
45483	20177886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.014,30	
45483	20177886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.014,30
45483	20177887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	575,18	
45483	20177887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		575,18
45483	20177888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,76	
45483	20177888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,76
45483	20177889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,32	
45483	20177889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,32
45483	20177890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,97	
45483	20177890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,97
45483	20177891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45483	20177891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
45483	20177894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20177894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20177896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,98	
45483	20177896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		82,98
45483	20177899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,75	
45483	20177899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,75
45483	20177901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,79	
45483	20177901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,79
45483	20177902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,95	
45483	20177902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,95
45483	20177903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,30
45483	20177904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,56	
45483	20177904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,56
45483	20177905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	172,28	
45483	20177905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		172,28
45483	20177906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,94	
45483	20177906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,94
45483	20177907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20177907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20177908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	215,25	
45483	20177908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		215,25
45483	20177909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
45483	20177909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
45483	20177910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,98	
45483	20177910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,98
45483	20177911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	312,74	
45483	20177911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		312,74
45483	20177912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,32	
45483	20177912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,32
45483	20177913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,56	
45483	20177913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,56
45483	20177914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,81	
45483	20177914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,81
45483	20177915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,08	
45483	20177915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,08
45483	20177916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,92	
45483	20177916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,92
45483	20177917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,94	
45483	20177917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,94
45483	20177918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	104,87	
45483	20177918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		104,87

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.439,13	
45483	20177920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.439,13
45483	20177921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.058,74	
45483	20177921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.058,74
45483	20177922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20177922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45483	20177923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,98	
45483	20177923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,98
45483	20177924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45483	20177924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45483	20177926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	279,09	
45483	20177926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		279,09
45483	20177927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,58	
45483	20177927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,58
45483	20177929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,39	
45483	20177929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,39
45483	20177930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,85	
45483	20177930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,85
45483	20177931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45483	20177931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45483	20177932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45483	20177932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45483	20177933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20177933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20177935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,94	
45483	20177935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,94
45483	20177936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,67	
45483	20177936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,67
45483	20177937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,47	
45483	20177937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,47
45483	20177938	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
45483	20177939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
45483	20177939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
45483	20177940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,81	
45483	20177940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,81
45483	20177941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,81	
45483	20177941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,81
45483	20177942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,71	
45483	20177942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,71
45483	20177944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20177944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45483	20177945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,56	
45483	20177945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		84,56
45483	20177946	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,05	
45483	20177946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,05
45483	20177947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,80	
45483	20177947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,80
45483	20177948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45483	20177948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45483	20177949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45483	20177949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
45483	20177951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,80	
45483	20177951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,80
45483	20177953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.125,00	
45483	20177953		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.125,00
45483	20177954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45483	20177954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45483	20177955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45483	20177955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45483	20177956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,58	
45483	20177956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,58

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45483	20177957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45483	20177958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,21	
45483	20177958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,21
45483	20177960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,57	
45483	20177960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		61,57
45483	20177961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,27	
45483	20177961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,27
45483	20177962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	362,27	
45483	20177962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		362,27
45483	20177963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,67	
45483	20177963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,67
45483	20177964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,17	
45483	20177964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,17
45483	20177966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45483	20177966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45483	20177967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,50	
45483	20177967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		91,50
45483	20177968	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,94	
45483	20177968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,94
45483	20177969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,64	
45483	20177969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,64
45483	20177970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	527,02	
45483	20177970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		527,02
45483	20177971	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,75	
45483	20177971		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,75
45483	20177973	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,41	
45483	20177973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,41
45483	20177974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	665,42	
45483	20177974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		665,42
45483	20177975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	255,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		255,03
45483	20177976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,68	
45483	20177976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		63,68
45483	20177977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	192,99	
45483	20177977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		192,99
45483	20177978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	411,35	
45483	20177978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		411,35
45483	20177979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,56	
45483	20177979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,56
45483	20177980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,04	
45483	20177980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,04
45483	20177982	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.771,86	
45483	20177982		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.771,86
45483	20177983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,39	
45483	20177983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,39
45483	20177984	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45483	20177984		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45483	20177985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.708,44	
45483	20177985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.708,44
45483	20177986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,26	
45483	20177986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,26
45483	20177987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,39	
45483	20177987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,39
45483	20177989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,58	
45483	20177989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,58
45483	20177991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,43	
45483	20177991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,43
45483	20177992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45483	20177992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45483	20177993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45483	20177993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20177994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45483	20177994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
45483	20177995	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20177995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20177996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20177996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20177997	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.794,93	
45483	20177997		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5.794,93
45483	20177999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,67	
45483	20177999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,67
45483	20178000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,27	
45483	20178000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,27
45483	20178001	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,06	
45483	20178001		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,06
45483	20178002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45483	20178002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45483	20178004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,93	
45483	20178004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,93
45483	20178005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,56	
45483	20178005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,56
45483	20178006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,82	
45483	20178006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,82
45483	20178007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,55	
45483	20178007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,55
45483	20178008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	586,02	
45483	20178008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		586,02
45483	20178009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,71	
45483	20178009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		71,71
45483	20178010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,62	
45483	20178010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,62
45483	20178012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	309,19	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		309,19
45483	20178013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45483	20178013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
45483	20178014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,22	
45483	20178014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		66,22
45483	20178015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
45483	20178015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
45483	20178016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,02	
45483	20178016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,02
45483	20178017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.875,00	
45483	20178017		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.875,00
45483	20178018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,16	
45483	20178018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,16
45483	20178019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,16	
45483	20178019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,16
45483	20178020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45483	20178020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45483	20178021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45483	20178021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45483	20178023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,24	
45483	20178023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,24
45483	20178024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96	
45483	20178024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,96
45483	20178025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45483	20178025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45483	20178026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45483	20178026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45483	20178027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,79	
45483	20178027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,79
45483	20178028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45483	20178028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,17	
45483	20178031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,17
45483	20178032	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	
45483	20178032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,54
45483	20178033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	
45483	20178033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,44
45483	20178034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	222,05	
45483	20178034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		222,05
45483	20178035	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,94	
45483	20178035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,94
45483	20178038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,49	
45483	20178038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,49
45483	20178039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,25	
45483	20178039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,25
45483	20178040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20178040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20178041	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.20621	45,50	
45483	20178041		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.20621		45,50
45483	20178042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	368,52	
45483	20178042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		368,52
45483	20178043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,85	
45483	20178043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,85
45483	20178046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,71	
45483	20178046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,71
45483	20178048	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,95	
45483	20178048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,95
45483	20178049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,62	
45483	20178049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,62
45483	20178051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,12	
45483	20178051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,12
45483	20178052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,19	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,19
45483	20178053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,28	
45483	20178053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		62,28
45483	20178054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	246,86	
45483	20178054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		246,86
45483	20178055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	75,66	
45483	20178055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		75,66
45483	20178056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,89	
45483	20178056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,89
45483	20178057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	229,76	
45483	20178057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		229,76
45483	20178058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,02	
45483	20178058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,02
45483	20178059	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,68	
45483	20178059		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,68
45483	20178060	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,55	
45483	20178060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,55
45483	20178062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,77	
45483	20178062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,77
45483	20178063	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	918,01	
45483	20178063		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		918,01
45483	20178065	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20178065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20178066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45483	20178066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45483	20178067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,98	
45483	20178067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,98
45483	20178068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	315,10	
45483	20178068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		315,10
45483	20178069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,92	
45483	20178069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		78,92

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45483	20178070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45483	20178071	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,46	
45483	20178071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		73,46
45483	20178072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20178072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20178074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,46	
45483	20178074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,46
45483	20178075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.268,72	
45483	20178075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.268,72
45483	20178077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,69	
45483	20178077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,69
45483	20178081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	273,52	
45483	20178081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		273,52
45483	20178082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,21	
45483	20178082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,21
45483	20178083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,58	
45483	20178083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,58
45483	20178084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	616,19	
45483	20178084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		616,19
45483	20178085	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,84	
45483	20178085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,84
45483	20178086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,05	
45483	20178086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		76,05
45483	20178088	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	257,99	
45483	20178088		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		257,99
45483	20178089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,69	
45483	20178089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,69
45483	20178090	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,07	
45483	20178090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,07
45483	20178092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,79
45483	20178093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,39	
45483	20178093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,39
45483	20178094	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,82	
45483	20178094		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,82
45483	20178095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,39	
45483	20178095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,39
45483	20178096	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,05	
45483	20178096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,05
45483	20178097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	101,95	
45483	20178097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		101,95
45483	20178099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,77	
45483	20178099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,77
45483	20178100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,94	
45483	20178100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,94
45483	20178101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,88	
45483	20178101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,88
45483	20178102	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22.922,11	
45483	20178102		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22.922,11
45483	20178103	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,47	
45483	20178103		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		79,47
45483	20178106	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.418,09	
45483	20178106		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.418,09
45483	20178107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.078,05	
45483	20178107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.078,05
45483	20178109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,85	
45483	20178109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,85
45483	20178110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,25	
45483	20178110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,25
45483	20178111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	286,18	
45483	20178111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		286,18

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,68	
45483	20178112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,68
45483	20178113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.472,61	
45483	20178113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.472,61
45483	20178114	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.769,08	
45483	20178114		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.769,08
45483	20178115	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,62	
45483	20178115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,62
45483	20178116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,93	
45483	20178116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,93
45483	20178117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,63	
45483	20178117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		50,63
45483	20178118	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,69	
45483	20178118		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		69,69
45483	20178119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,79	
45483	20178119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,79
45483	20178120	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,03	
45483	20178120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,03
45483	20178121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45483	20178121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45483	20178123	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25.991,72	
45483	20178123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25.991,72
45483	20178124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	234,88	
45483	20178124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		234,88
45483	20178126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,28	
45483	20178126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,28
45483	20178127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,18	
45483	20178127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,18
45483	20178128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,96	
45483	20178128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,96
45483	20178130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,39
45483	20178131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,67	
45483	20178131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,67
45483	20178132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,44	
45483	20178132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,44
45483	20178133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,49	
45483	20178133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,49
45483	20178134	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,52	
45483	20178134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		62,52
45483	20178135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	103,26	
45483	20178135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		103,26
45483	20178136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,21	
45483	20178136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,21
45483	20178139	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	772,63	
45483	20178139		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		772,63
45483	20178140	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	752,78	
45483	20178140		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		752,78
45483	20178141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,85	
45483	20178141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,85
45483	20178142	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.445,87	
45483	20178142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.445,87
45483	20178143	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,04	
45483	20178143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,04
45483	20178145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,08	
45483	20178145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,08
45483	20178146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,90	
45483	20178146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,90
45483	20178149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45483	20178149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45483	20178150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,02	
45483	20178150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,41	
45483	20178151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,41
45483	20178152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,45	
45483	20178152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,45
45483	20178153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	125,35	
45483	20178153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		125,35
45483	20178154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,40	
45483	20178154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,40
45483	20178156	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	454,52	
45483	20178156		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		454,52
45483	20178157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,51	
45483	20178157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,51
45483	20178158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	106,66	
45483	20178158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		106,66
45483	20178159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,91	
45483	20178159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,91
45483	20178160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,81	
45483	20178160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,81
45483	20178161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,47	
45483	20178161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,47
45483	20178162	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.127,95	
45483	20178162		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5.127,95
45483	20178163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.245,90	
45483	20178163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.245,90
45483	20178164	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,17	
45483	20178164		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,17
45483	20178166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,32	
45483	20178166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,32
45483	20178167	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	167,20	
45483	20178167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		167,20
45483	20178170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.785,33	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.785,33
45483	20178171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	213,73	
45483	20178171		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		213,73
45483	20178172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,49	
45483	20178172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,49
45483	20178174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,47	
45483	20178174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,47
45483	20178175	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.200,60	
45483	20178175		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.200,60
45483	20178176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	435,54	
45483	20178176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		435,54
45483	20178177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
45483	20178177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
45483	20178178	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,04	
45483	20178178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,04
45483	20178179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	358,68	
45483	20178179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		358,68
45483	20178180	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,01	
45483	20178180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,01
45483	20178181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,31	
45483	20178181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		52,31
45483	20178182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,38	
45483	20178182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,38
45483	20178183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,17	
45483	20178183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,17
45483	20178184	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,17	
45483	20178184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,17
45483	20178185	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,30	
45483	20178185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,30
45483	20178186	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.587,68	
45483	20178186		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10.587,68

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	276,22	
45483	20178187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		276,22
45483	20178189	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	488,00	
45483	20178189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		488,00
45483	20178190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,19	
45483	20178190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,19
45483	20178191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,48	
45483	20178191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		76,48
45483	20178192	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,16	
45483	20178192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,16
45483	20178195	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.232,44	
45483	20178195		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8.232,44
45483	20178196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,67	
45483	20178196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		123,67
45483	20178197	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,30	
45483	20178197		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,30
45483	20178199	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.570,07	
45483	20178199		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.570,07
45483	20178200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.891,61	
45483	20178200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.891,61
45483	20178201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	109,97	
45483	20178201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		109,97
45483	20178202	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.082,48	
45483	20178202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.082,48
45483	20178206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.046,72	
45483	20178206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.046,72
45483	20178208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	152,14	
45483	20178208		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		152,14
45483	20178209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45483	20178209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45483	20178210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	393,42	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		393,42
45483	20178211	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	101,77	
45483	20178211		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		101,77
45483	20178214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,22	
45483	20178214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,22
45483	20178216	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,19	
45483	20178216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,19
45483	20178217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,48	
45483	20178217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,48
45483	20178218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,62	
45483	20178218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,62
45483	20178219	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	315,00	
45483	20178219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		315,00
45483	20178220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
45483	20178220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
45483	20178221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,46	
45483	20178221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,46
45483	20178222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,39	
45483	20178222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,39
45483	20178223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,45	
45483	20178223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,45
45483	20178225	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	179,18	
45483	20178225		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		179,18
45483	20178226	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,72	
45483	20178226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,72
45483	20178227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	273,33	
45483	20178227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		273,33
45483	20178228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.909,20	
45483	20178228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.909,20
45483	20178229	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,03	
45483	20178229		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		82,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45483	20178230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45483	20178231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,60	
45483	20178231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,60
45483	20178233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,32	
45483	20178233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,32
45483	20178234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	390,35	
45483	20178234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		390,35
45483	20178235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	109,29	
45483	20178235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		109,29
45483	20178236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,84	
45483	20178236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,84
45483	20178237	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20178237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20178238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,45	
45483	20178238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,45
45483	20178239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,82	
45483	20178239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,82
45483	20178240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,62	
45483	20178240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,62
45483	20178242	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	265,42	
45483	20178242		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		265,42
45483	20178243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.856,53	
45483	20178243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.856,53
45483	20178245	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	534,18	
45483	20178245		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		534,18
45483	20178246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	527,53	
45483	20178246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		527,53
45483	20178247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.714,63	
45483	20178247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.714,63
45483	20178249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,12
45483	20178252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45483	20178252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45483	20178254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	251,80	
45483	20178254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		251,80
45483	20178255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,06	
45483	20178255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		54,06
45483	20178256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,46	
45483	20178256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,46
45483	20178257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
45483	20178257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
45483	20178258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,72	
45483	20178258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,72
45483	20178262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,81	
45483	20178262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,81
45483	20178263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20178263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20178264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,54	
45483	20178264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,54
45483	20178265	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	218,63	
45483	20178265		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		218,63
45483	20178266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.402,73	
45483	20178266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.402,73
45483	20178267	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23.707,02	
45483	20178267		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23.707,02
45483	20178270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,56	
45483	20178270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,56
45483	20178271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,80	
45483	20178271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,80
45483	20178272	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.083,68	
45483	20178272		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5.083,68

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,96	
45483	20178273		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		47,96
45483	20178274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45483	20178274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45483	20178275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,62	
45483	20178275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,62
45483	20178276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	164,95	
45483	20178276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		164,95
45483	20178277	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,03	
45483	20178277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,03
45483	20178278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,67	
45483	20178278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,67
45483	20178279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,04	
45483	20178279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,04
45483	20178280	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,88	
45483	20178280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,88
45483	20178282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20178282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20178283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,24	
45483	20178283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,24
45483	20178286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,79	
45483	20178286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,79
45483	20178287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45483	20178287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45483	20178288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
45483	20178288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,78
45483	20178289	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.443,48	
45483	20178289		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.443,48
45483	20178290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,89	
45483	20178290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		76,89
45483	20178291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,63	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,63
45483	20178292	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	165,66	
45483	20178292		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		165,66
45483	20178293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	121,98	
45483	20178293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		121,98
45483	20178294	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.298,37	
45483	20178294		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.298,37
45483	20178295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,19	
45483	20178295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,19
45483	20178296	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,05	
45483	20178296		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,05
45483	20178297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,81	
45483	20178297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,81
45483	20178298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,85	
45483	20178298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,85
45483	20178299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,53	
45483	20178299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,53
45483	20178300	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,09	
45483	20178300		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,09
45483	20178301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,30	
45483	20178301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,30
45483	20178303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,06	
45483	20178303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,06
45483	20178304	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	188,27	
45483	20178304		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		188,27
45483	20178307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,89	
45483	20178307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,89
45483	20178308	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,81	
45483	20178308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,81
45483	20178311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,03	
45483	20178311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	202,96	
45483	20178313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		202,96
45483	20178316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45483	20178316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45483	20178317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	130,53	
45483	20178317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		130,53
45483	20178318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,76	
45483	20178318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,76
45483	20178319	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	148,70	
45483	20178319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		148,70
45483	20178320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
45483	20178320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
45483	20178321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20178321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20178322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	251,43	
45483	20178322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		251,43
45483	20178323	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,12	
45483	20178323		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,12
45483	20178324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,78	
45483	20178324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,78
45483	20178325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45483	20178325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45483	20178327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,70	
45483	20178327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,70
45483	20178328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,94	
45483	20178328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,94
45483	20178329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,60	
45483	20178329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,60
45483	20178330	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.457,83	
45483	20178330		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.457,83
45483	20178332	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,17	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		91,17
45483	20178333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	806,50	
45483	20178333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		806,50
45483	20178334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,09	
45483	20178334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,09
45483	20178336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,69	
45483	20178336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,69
45483	20178337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,55	
45483	20178337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,55
45483	20178338	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	101,49	
45483	20178338		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		101,49
45483	20178339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,84	
45483	20178339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,84
45483	20178342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,50	
45483	20178342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,50
45483	20178344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,39	
45483	20178344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,39
45483	20178346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,97	
45483	20178346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,97
45483	20178348	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	368,06	
45483	20178348		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		368,06
45483	20178350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,22	
45483	20178350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,22
45483	20178351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,85	
45483	20178351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,85
45483	20178352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,61	
45483	20178352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,61
45483	20178353	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
45483	20178353		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,03
45483	20178355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,03	
45483	20178355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,04	
45483	20178356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,04
45483	20178357	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,08	
45483	20178357		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,08
45483	20178359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,15	
45483	20178359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,15
45483	20178363	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45483	20178363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45483	20178366	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.022,16	
45483	20178366		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.022,16
45483	20178368	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	248,82	
45483	20178368		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		248,82
45483	20178369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	187,92	
45483	20178369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		187,92
45483	20178370	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.233,63	
45483	20178370		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.233,63
45483	20178372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,75	
45483	20178372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,75
45483	20178373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	862,96	
45483	20178373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		862,96
45483	20178374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,70	
45483	20178374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,70
45483	20178375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20178375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20178376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,98	
45483	20178376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,98
45483	20178377	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,89	
45483	20178377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,89
45483	20178380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45483	20178380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,10
45483	20178381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,52	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,52
45483	20178382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,65	
45483	20178382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,65
45483	20178383	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,90	
45483	20178383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,90
45483	20178384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,74	
45483	20178384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,74
45483	20178385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,06	
45483	20178385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,06
45483	20178386	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	283,29	
45483	20178386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		283,29
45483	20178387	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	640,00	
45483	20178387		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		640,00
45483	20178388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,79	
45483	20178388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,79
45483	20178390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	145,44	
45483	20178390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		145,44
45483	20178391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90,08	
45483	20178391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		90,08
45483	20178393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,33	
45483	20178393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,33
45483	20178394	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	143,15	
45483	20178394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		143,15
45483	20178396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,01	
45483	20178396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		119,01
45483	20178397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,21	
45483	20178397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,21
45483	20178399	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,42	
45483	20178399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,42
45483	20178400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,25	
45483	20178400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178401	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	150,27	
45483	20178401		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		150,27
45483	20178402	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	165,62	
45483	20178402		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		165,62
45483	20178403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,65	
45483	20178403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,65
45483	20178404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	202,59	
45483	20178404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		202,59
45483	20178405	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.367,61	
45483	20178405		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.367,61
45483	20178406	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
45483	20178406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,56
45483	20178407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,51	
45483	20178407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,51
45483	20178408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,63	
45483	20178408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,63
45483	20178410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,29	
45483	20178410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,29
45483	20178411	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.130,42	
45483	20178411		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.130,42
45483	20178412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,57	
45483	20178412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,57
45483	20178414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,80	
45483	20178414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,80
45483	20178416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,39	
45483	20178416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,39
45483	20178418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,64	
45483	20178418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		58,64
45483	20178419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,31	
45483	20178419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		46,31
45483	20178420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	269,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		269,12
45483	20178421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	255,58	
45483	20178421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		255,58
45483	20178422	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,84	
45483	20178422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,84
45483	20178423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,52	
45483	20178423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,52
45483	20178424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,66	
45483	20178424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,66
45483	20178426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,05	
45483	20178426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,05
45483	20178427	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,75	
45483	20178427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,75
45483	20178428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,15	
45483	20178428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,15
45483	20178430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45483	20178430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45483	20178432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	806,69	
45483	20178432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		806,69
45483	20178433	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51.806,81	
45483	20178433		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51.806,81
45483	20178436	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,02	
45483	20178436		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,02
45483	20178438	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	131,86	
45483	20178438		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		131,86
45483	20178439	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
45483	20178439		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
45483	20178447	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,21	
45483	20178447		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,21
45483	20178448	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,53	
45483	20178448		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,53

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178452	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20178452		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20178453	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,63	
45483	20178453		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,63
45483	20178457	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,27	
45483	20178457		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,27
45483	20178458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,88	
45483	20178458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,88
45483	20178459	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45483	20178459		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
45483	20178460	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,61	
45483	20178460		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,61
45483	20178462	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	185.787,13	
45483	20178462		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		185.787,13
45483	20178464	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91.389,00	
45483	20178464		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		91.389,00
45483	20178469	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20178469		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20178475	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,00	
45483	20178475		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		78,00
45483	20178482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,46	
45483	20178482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,46
45483	20178486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,00	
45483	20178486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,00
45483	20178487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,64	
45483	20178487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,64
45483	20178489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,15	
45483	20178489		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,15
45483	20178491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20178491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20178492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20178493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
45483	20178493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
45483	20178496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20178496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20178497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,41	
45483	20178497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		76,41
45483	20178498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,90	
45483	20178498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,90
45483	20178499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
45483	20178499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
45483	20178503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,39	
45483	20178503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,39
45483	20178504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,08	
45483	20178504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,08
45483	20178505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20178505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45483	20178506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,08	
45483	20178506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,08
45483	20178508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,69	
45483	20178508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,69
45483	20178509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,19	
45483	20178509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,19
45483	20178511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20178511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20178512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,46	
45483	20178512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,46
45483	20178513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,21	
45483	20178513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,21
45483	20178514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,95	
45483	20178514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,95

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178515	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,98	
45483	20178515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,98
45483	20178517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,58	
45483	20178517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,58
45483	20178520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20178520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20178523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,16	
45483	20178523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,16
45483	20178524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,77	
45483	20178524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,77
45483	20178525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
45483	20178525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
45483	20178529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45483	20178529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45483	20178532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	502,61	
45483	20178532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		502,61
45483	20178533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,91	
45483	20178533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,91
45483	20178536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
45483	20178536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
45483	20178537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,09	
45483	20178537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,09
45483	20178538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20178538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20178540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,68	
45483	20178540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		74,68
45483	20178541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	98,72	
45483	20178541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		98,72
45483	20178545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,69	
45483	20178545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,69
45483	20178546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,05
45483	20178547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,25	
45483	20178547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,25
45483	20178548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45483	20178548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45483	20178549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,96	
45483	20178549		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,96
45483	20178550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,05	
45483	20178550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,05
45483	20178551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,80	
45483	20178551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,80
45483	20178553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,37	
45483	20178553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,37
45483	20178555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	147,36	
45483	20178555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		147,36
45483	20178556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,55	
45483	20178556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,55
45483	20178557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,03	
45483	20178557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,03
45483	20178558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,20	
45483	20178558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,20
45483	20178560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45483	20178560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45483	20178562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	720,39	
45483	20178562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		720,39
45483	20178563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,01	
45483	20178563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,01
45483	20178565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,30	
45483	20178565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,30
45483	20178566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20178566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,86	
45483	20178568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,86
45483	20178570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	487,78	
45483	20178570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		487,78
45483	20178571	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,68	
45483	20178571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,68
45483	20178574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,27	
45483	20178574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,27
45483	20178575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,17	
45483	20178575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,17
45483	20178576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20178576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45483	20178579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	136,84	
45483	20178579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		136,84
45483	20178580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,62	
45483	20178580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,62
45483	20178581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,26	
45483	20178581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,26
45483	20178582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,32	
45483	20178582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,32
45483	20178583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	135,19	
45483	20178583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		135,19
45483	20178585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,49	
45483	20178585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,49
45483	20178586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45483	20178586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,56
45483	20178587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,13	
45483	20178587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,13
45483	20178588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,88	
45483	20178588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,88
45483	20178589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	338,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		338,10
45483	20178590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20178590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20178591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,69	
45483	20178591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,69
45483	20178592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,75	
45483	20178592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,75
45483	20178595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
45483	20178595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
45483	20178596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45483	20178596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45483	20178598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,09	
45483	20178598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,09
45483	20178599	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,55	
45483	20178599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,55
45483	20178600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45483	20178600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45483	20178603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20178603		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20178604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,97	
45483	20178604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,97
45483	20178605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,43	
45483	20178605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,43
45483	20178606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45483	20178606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,55
45483	20178607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,04	
45483	20178607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,04
45483	20178608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	315,45	
45483	20178608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		315,45
45483	20178609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,76	
45483	20178609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,76

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,57	
45483	20178610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,57
45483	20178611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,24	
45483	20178611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,24
45483	20178612	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,28	
45483	20178612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,28
45483	20178614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20178614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45483	20178617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,80	
45483	20178617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,80
45483	20178620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,78	
45483	20178620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,78
45483	20178621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20178621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20178624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,00	
45483	20178624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		82,00
45483	20178625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,04	
45483	20178625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,04
45483	20178626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,37	
45483	20178626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,37
45483	20178630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45483	20178630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45483	20178632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45483	20178632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45483	20178633	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	511,26	
45483	20178633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		511,26
45483	20178635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,87	
45483	20178635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,87
45483	20178636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,90	
45483	20178636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,90
45483	20178637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	714,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		714,04
45483	20178638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,73	
45483	20178638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,73
45483	20178641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,77	
45483	20178641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,77
45483	20178642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,36	
45483	20178642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,36
45483	20178643	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,61	
45483	20178643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,61
45483	20178645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
45483	20178645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,69
45483	20178648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,68	
45483	20178648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,68
45483	20178649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45483	20178649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45483	20178651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
45483	20178651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
45483	20178653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,02	
45483	20178653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,02
45483	20178655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,84	
45483	20178655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,84
45483	20178656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	595,00	
45483	20178656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		595,00
45483	20178657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
45483	20178657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
45483	20178658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
45483	20178658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
45483	20178659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,04	
45483	20178659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,04
45483	20178662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	75,83	
45483	20178662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		75,83

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178663	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,79	
45483	20178663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,79
45483	20178665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,58	
45483	20178665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,58
45483	20178666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45483	20178666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45483	20178667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	75,97	
45483	20178667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		75,97
45483	20178668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45483	20178668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45483	20178671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
45483	20178671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
45483	20178672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	369,43	
45483	20178672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		369,43
45483	20178673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20178673		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45483	20178674	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20178674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45483	20178676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20178676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45483	20178677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	160,65	
45483	20178677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		160,65
45483	20178678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,18	
45483	20178678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,18
45483	20178682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,33	
45483	20178682		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,33
45483	20178684	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,20	
45483	20178684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,20
45483	20178685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,91	
45483	20178685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,91
45483	20178691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,89	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,89
45483	20178693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.720,54	
45483	20178693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.720,54
45483	20178694	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	265,42	
45483	20178694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		265,42
45483	20178695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	548,01	
45483	20178695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		548,01
45483	20178696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,07	
45483	20178696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,07
45483	20178697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,50	
45483	20178697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,50
45483	20178698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,51	
45483	20178698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,51
45483	20178699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20178699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20178700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,33	
45483	20178700		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,33
45483	20178702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,73	
45483	20178702		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		67,73
45483	20178703	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,81	
45483	20178703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,81
45483	20178704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,95	
45483	20178704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,95
45483	20178705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,83	
45483	20178705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,83
45483	20178707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	384,08	
45483	20178707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		384,08
45483	20178710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,13	
45483	20178710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,13
45483	20178713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45483	20178713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,95	
45483	20178714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,95
45483	20178715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,48	
45483	20178715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,48
45483	20178716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,48	
45483	20178716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,48
45483	20178717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,34	
45483	20178717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,34
45483	20178718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,01	
45483	20178718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,01
45483	20178720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,00	
45483	20178720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,00
45483	20178722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,13	
45483	20178722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,13
45483	20178723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	80,34	
45483	20178723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		80,34
45483	20178724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,60	
45483	20178724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		72,60
45483	20178725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,60	
45483	20178725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,60
45483	20178727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,26	
45483	20178727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,26
45483	20178728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20178728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45483	20178729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,63	
45483	20178729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,63
45483	20178730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45483	20178730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45483	20178732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,36	
45483	20178732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,36
45483	20178733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45483	20178735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,62	
45483	20178735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,62
45483	20178739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,09	
45483	20178739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,09
45483	20178741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	559,83	
45483	20178741		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		559,83
45483	20178742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,88	
45483	20178742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,88
45483	20178743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,55	
45483	20178743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		44,55
45483	20178745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,71	
45483	20178745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		67,71
45483	20178746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	653,31	
45483	20178746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		653,31
45483	20178747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,43	
45483	20178747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,43
45483	20178748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20178748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20178749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
45483	20178749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
45483	20178751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,03	
45483	20178751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,03
45483	20178752	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,08	
45483	20178752		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,08
45483	20178753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,81	
45483	20178753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,81
45483	20178755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,49	
45483	20178755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,49
45483	20178756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,33	
45483	20178756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,33

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
45483	20178757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
45483	20178758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,76	
45483	20178758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,76
45483	20178761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,35	
45483	20178761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,35
45483	20178762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,86	
45483	20178762		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,86
45483	20178765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,05	
45483	20178765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,05
45483	20178766	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,91	
45483	20178766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,91
45483	20178768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,79	
45483	20178768		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,79
45483	20178769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	183,30	
45483	20178769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		183,30
45483	20178770	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,27	
45483	20178770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,27
45483	20178771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,99	
45483	20178771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,99
45483	20178773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,73	
45483	20178773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,73
45483	20178774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20178774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20178778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,04	
45483	20178778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,04
45483	20178779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,02	
45483	20178779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		116,02
45483	20178780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,30	
45483	20178780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,30
45483	20178781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,78
45483	20178784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,10	
45483	20178784		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,10
45483	20178785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,55	
45483	20178785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,55
45483	20178786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	238,80	
45483	20178786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		238,80
45483	20178787	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,50	
45483	20178787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,50
45483	20178788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,57	
45483	20178788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,57
45483	20178789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	179,38	
45483	20178789		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		179,38
45483	20178791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,41	
45483	20178791		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,41
45483	20178792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,09	
45483	20178792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,09
45483	20178793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,29	
45483	20178793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		76,29
45483	20178794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,19	
45483	20178794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,19
45483	20178795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,43	
45483	20178795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,43
45483	20178796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45483	20178796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45483	20178797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20178797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20178798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,99	
45483	20178798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,99
45483	20178799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,84	
45483	20178799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,84

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	236,76	
45483	20178800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		236,76
45483	20178801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	746,09	
45483	20178801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		746,09
45483	20178803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,66	
45483	20178803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,66
45483	20178807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,92	
45483	20178807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,92
45483	20178808	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45483	20178808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,55
45483	20178810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45483	20178810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45483	20178811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,95	
45483	20178811		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		119,95
45483	20178812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
45483	20178812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,78
45483	20178813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	463,17	
45483	20178813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		463,17
45483	20178814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,27	
45483	20178814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		119,27
45483	20178817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,47	
45483	20178817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,47
45483	20178819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,42	
45483	20178819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,42
45483	20178820	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,87	
45483	20178820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,87
45483	20178821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,89	
45483	20178821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,89
45483	20178822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,67	
45483	20178822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		52,67
45483	20178824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45483	20178826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,18	
45483	20178826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,18
45483	20178829	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	872,43	
45483	20178829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		872,43
45483	20178831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20178831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20178833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,04	
45483	20178833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,04
45483	20178834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,74	
45483	20178834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,74
45483	20178836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,31	
45483	20178836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,31
45483	20178838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20178838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20178839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,42	
45483	20178839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		63,42
45483	20178841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,03	
45483	20178841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,03
45483	20178842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,10	
45483	20178842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,10
45483	20178843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,88	
45483	20178843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,88
45483	20178844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	141,33	
45483	20178844		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		141,33
45483	20178845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,98	
45483	20178845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,98
45483	20178846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
45483	20178846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,64
45483	20178851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
45483	20178851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,90

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,27	
45483	20178852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,27
45483	20178853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45483	20178853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
45483	20178856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20178856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20178857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,05	
45483	20178857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,05
45483	20178860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,28	
45483	20178860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,28
45483	20178861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,01	
45483	20178861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,01
45483	20178863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	96,60	
45483	20178863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		96,60
45483	20178864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,50	
45483	20178864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		63,50
45483	20178865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,27	
45483	20178865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,27
45483	20178867	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,00	
45483	20178867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,00
45483	20178868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	312,57	
45483	20178868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		312,57
45483	20178869	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,04	
45483	20178869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,04
45483	20178870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	112,90	
45483	20178870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		112,90
45483	20178872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,32	
45483	20178872		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,32
45483	20178875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,26	
45483	20178875		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,26
45483	20178877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,43	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,43
45483	20178880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,24	
45483	20178880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,24
45483	20178883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45483	20178883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45483	20178884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,80	
45483	20178884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,80
45483	20178885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45483	20178885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45483	20178886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45483	20178886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45483	20178888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20178888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20178889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,13	
45483	20178889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,13
45483	20178890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45483	20178890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,55
45483	20178891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	839,44	
45483	20178891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		839,44
45483	20178892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	621,95	
45483	20178892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		621,95
45483	20178893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,80	
45483	20178893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,80
45483	20178894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,81	
45483	20178894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,81
45483	20178896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,23	
45483	20178896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,23
45483	20178897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,18	
45483	20178897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,18
45483	20178899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,00	
45483	20178899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,72	
45483	20178900		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,72
45483	20178901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,66	
45483	20178901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,66
45483	20178902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,45	
45483	20178902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,45
45483	20178903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	103,85	
45483	20178903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		103,85
45483	20178904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	139,83	
45483	20178904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		139,83
45483	20178906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
45483	20178906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
45483	20178908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45483	20178908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45483	20178909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,95	
45483	20178909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,95
45483	20178910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,61	
45483	20178910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,61
45483	20178911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20178911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20178912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,77	
45483	20178912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,77
45483	20178913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,32	
45483	20178913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,32
45483	20178915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45483	20178915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45483	20178916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
45483	20178916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,69
45483	20178919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20178919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20178920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	326,71	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		326,71
45483	20178921	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,38	
45483	20178921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,38
45483	20178922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,48	
45483	20178922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,48
45483	20178923	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,48	
45483	20178923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,48
45483	20178925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	156,63	
45483	20178925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		156,63
45483	20178927	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,46	
45483	20178927		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,46
45483	20178928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,39	
45483	20178928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,39
45483	20178930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
45483	20178930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
45483	20178934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45483	20178934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,95
45483	20178935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85,95	
45483	20178935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		85,95
45483	20178938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,27	
45483	20178938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,27
45483	20178941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	403,25	
45483	20178941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		403,25
45483	20178942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
45483	20178942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,03
45483	20178943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,41	
45483	20178943		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,41
45483	20178944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,82	
45483	20178944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,82
45483	20178946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,84	
45483	20178946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,84

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178947	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45483	20178947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
45483	20178948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20178948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20178949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,51	
45483	20178949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,51
45483	20178950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,09	
45483	20178950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,09
45483	20178951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,18	
45483	20178951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		60,18
45483	20178952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,08	
45483	20178952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,08
45483	20178953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45483	20178953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45483	20178954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,04	
45483	20178954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,04
45483	20178955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	163,98	
45483	20178955		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		163,98
45483	20178958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45483	20178958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
45483	20178959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,88	
45483	20178959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,88
45483	20178961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,19	
45483	20178961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		63,19
45483	20178962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,62	
45483	20178962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,62
45483	20178964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,32	
45483	20178964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,32
45483	20178965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,90	
45483	20178965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,90
45483	20178967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	178,24	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		178,24
45483	20178968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,66	
45483	20178968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		60,66
45483	20178969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,66	
45483	20178969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,66
45483	20178970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,70	
45483	20178970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,70
45483	20178971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45483	20178971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50
45483	20178973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,17	
45483	20178973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,17
45483	20178976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
45483	20178976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,09
45483	20178977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	177,41	
45483	20178977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		177,41
45483	20178978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,27	
45483	20178978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,27
45483	20178981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,04	
45483	20178981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,04
45483	20178982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20178982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20178984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,35	
45483	20178984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,35
45483	20178985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45483	20178985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45483	20178986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20178986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20178987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,39	
45483	20178987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,39
45483	20178989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,09	
45483	20178989		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20178992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
45483	20178992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,90
45483	20178993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,10	
45483	20178993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,10
45483	20178995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20178995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20178996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45483	20178996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45483	20178997	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,11	
45483	20178997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,11
45483	20178998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,11	
45483	20178998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		86,11
45483	20178999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,91	
45483	20178999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,91
45483	20179001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	
45483	20179005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,44
45483	20179008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45483	20179008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45483	20179012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,94	
45483	20179012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,94
45483	20179014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,93	
45483	20179014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,93
45483	20179015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,39	
45483	20179015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,39
45483	20179016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,49	
45483	20179016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,49
45483	20179017	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,95	
45483	20179017		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,95
45483	20179018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,25	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,25
45483	20179019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	99,22	
45483	20179019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		99,22
45483	20179020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,92	
45483	20179025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,92
45483	20179027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,04	
45483	20179027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,04
45483	20179028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,73	
45483	20179028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,73
45483	20179030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20179030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20179031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,14	
45483	20179031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,14
45483	20179032	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	602,55	
45483	20179032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		602,55
45483	20179033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,30	
45483	20179033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,30
45483	20179034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,36	
45483	20179034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,36
45483	20179036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,07	
45483	20179036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,07
45483	20179041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,03	
45483	20179041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,03
45483	20179045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	389,96	
45483	20179045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		389,96
45483	20179046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,44	
45483	20179046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20179047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20179050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
45483	20179050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
45483	20179051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,12	
45483	20179051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,12
45483	20179052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	177,75	
45483	20179052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		177,75
45483	20179053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20179053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45483	20179057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,47	
45483	20179057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,47
45483	20179060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,72	
45483	20179060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,72
45483	20179061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,05	
45483	20179061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,05
45483	20179062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,09	
45483	20179062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,09
45483	20179064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96	
45483	20179064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,96
45483	20179065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,79	
45483	20179065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,79
45483	20179067	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,18	
45483	20179067		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,18
45483	20179068	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,49	
45483	20179068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,49
45483	20179069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,01	
45483	20179069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,01
45483	20179070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,65	
45483	20179070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,65
45483	20179073	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179073		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,06
45483	20179076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,48	
45483	20179078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,48
45483	20179079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	109,97	
45483	20179079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		109,97
45483	20179080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,11	
45483	20179080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,11
45483	20179081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,28	
45483	20179081		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,28
45483	20179082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,52	
45483	20179082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,52
45483	20179083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,98	
45483	20179084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,98
45483	20179085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,39	
45483	20179085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,39
45483	20179086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,06	
45483	20179086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,06
45483	20179087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.254,41	
45483	20179087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5.254,41
45483	20179088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,01	
45483	20179088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		56,01
45483	20179089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,36	
45483	20179089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,36
45483	20179090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.140,76	
45483	20179090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.140,76
45483	20179091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,06	
45483	20179091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		73,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,44	
45483	20179092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,44
45483	20179094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,16	
45483	20179094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,16
45483	20179095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,49	
45483	20179095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,49
45483	20179096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,38	
45483	20179096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,38
45483	20179098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45483	20179098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45483	20179099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,32	
45483	20179099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,32
45483	20179100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,06	
45483	20179100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,06
45483	20179101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,16	
45483	20179101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,16
45483	20179102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45483	20179102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45483	20179103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,19	
45483	20179103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,19
45483	20179104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,71	
45483	20179104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,71
45483	20179106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,25	
45483	20179106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,25
45483	20179107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	99,79	
45483	20179107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		99,79
45483	20179108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45483	20179108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,55
45483	20179109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,44	
45483	20179109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,44
45483	20179110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		73,70
45483	20179111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,54	
45483	20179111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,54
45483	20179113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	685,69	
45483	20179113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		685,69
45483	20179115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45483	20179115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45483	20179117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,00	
45483	20179117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,00
45483	20179118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45483	20179118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,23
45483	20179120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,50	
45483	20179120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,50
45483	20179121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,37	
45483	20179121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,37
45483	20179122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45483	20179122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
45483	20179123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,09	
45483	20179123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,09
45483	20179124	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	217,77	
45483	20179124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		217,77
45483	20179127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	75,50	
45483	20179127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		75,50
45483	20179129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45483	20179129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45483	20179130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45483	20179130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45483	20179132	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,74	
45483	20179132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,74
45483	20179133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,75	
45483	20179133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20179134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20179135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,46	
45483	20179135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,46
45483	20179136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,20	
45483	20179136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,20
45483	20179137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
45483	20179137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
45483	20179138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,23	
45483	20179138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		74,23
45483	20179139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,37	
45483	20179139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,37
45483	20179140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	183,69	
45483	20179140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		183,69
45483	20179142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45483	20179142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45483	20179144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,99	
45483	20179144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,99
45483	20179145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,94	
45483	20179146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,94
45483	20179147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45483	20179147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45483	20179148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,68	
45483	20179151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,68
45483	20179155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,99	
45483	20179155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,99
45483	20179157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45483	20179158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,22	
45483	20179158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,22
45483	20179159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,00	
45483	20179159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,00
45483	20179160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,17	
45483	20179160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,17
45483	20179161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,78	
45483	20179161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,78
45483	20179162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53	
45483	20179162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,53
45483	20179163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,21	
45483	20179163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,21
45483	20179164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
45483	20179164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
45483	20179165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45483	20179165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,95
45483	20179166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45483	20179166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45483	20179167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,18	
45483	20179167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,18
45483	20179168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	273,64	
45483	20179168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		273,64
45483	20179169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,62	
45483	20179169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,62
45483	20179170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45483	20179170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,10
45483	20179174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45483	20179174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,83
45483	20179175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	423,38	
45483	20179175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		423,38

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,51	
45483	20179176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,51
45483	20179177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,96	
45483	20179177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,96
45483	20179178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,84	
45483	20179181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,84
45483	20179183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	492,57	
45483	20179183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		492,57
45483	20179184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,56	
45483	20179184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,56
45483	20179185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,25	
45483	20179185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40,25
45483	20179186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,07	
45483	20179186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,07
45483	20179187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
45483	20179187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
45483	20179191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,69	
45483	20179191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,69
45483	20179192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,63	
45483	20179192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,63
45483	20179193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,77	
45483	20179193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,77
45483	20179194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45483	20179194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45483	20179196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,91	
45483	20179197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,91
45483	20179199	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.382,26	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179199		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.382,26
45483	20179200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
45483	20179200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
45483	20179203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,65	
45483	20179203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,65
45483	20179204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,36	
45483	20179204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,36
45483	20179205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	527,53	
45483	20179206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		527,53
45483	20179207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,00	
45483	20179207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,00
45483	20179208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45483	20179208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
45483	20179210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45483	20179210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45483	20179211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,98	
45483	20179211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,98
45483	20179212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,25	
45483	20179212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,25
45483	20179215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,33	
45483	20179215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		69,33
45483	20179216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,13	
45483	20179216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,13
45483	20179217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	207,32	
45483	20179219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		207,32
45483	20179220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,80	
45483	20179220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,12	
45483	20179221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,12
45483	20179222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45483	20179222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45483	20179223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20179223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20179224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
45483	20179224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,29
45483	20179226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20179226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45483	20179227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,42	
45483	20179227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,42
45483	20179229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	106,87	
45483	20179229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		106,87
45483	20179230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45483	20179230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45483	20179231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,79	
45483	20179231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,79
45483	20179232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,44	
45483	20179232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		92,44
45483	20179233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,28	
45483	20179233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,28
45483	20179236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,25	
45483	20179236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,25
45483	20179237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,36	
45483	20179237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		46,36
45483	20179238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
45483	20179238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,12
45483	20179239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,14	
45483	20179239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,14
45483	20179240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45483	20179241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45483	20179241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45483	20179242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,12	
45483	20179242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,12
45483	20179244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,84	
45483	20179244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,84
45483	20179247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	384,08	
45483	20179247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		384,08
45483	20179251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,56	
45483	20179251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,56
45483	20179253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,10	
45483	20179253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,10
45483	20179254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	160,65	
45483	20179254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		160,65
45483	20179257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,10	
45483	20179257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		60,10
45483	20179258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,30	
45483	20179258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,30
45483	20179262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	185,83	
45483	20179262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		185,83
45483	20179263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20179263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20179265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,02	
45483	20179265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,02
45483	20179266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,25	
45483	20179266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,25
45483	20179267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,65	
45483	20179267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,65
45483	20179268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,11	
45483	20179268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		74,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45483	20179270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45483	20179271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45483	20179271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
45483	20179273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,84	
45483	20179273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,84
45483	20179276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,23	
45483	20179276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,23
45483	20179279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,18	
45483	20179279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,18
45483	20179281	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,33	
45483	20179281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,33
45483	20179286	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	75,41	
45483	20179286		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		75,41
45483	20179287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,15	
45483	20179287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,15
45483	20179288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,71	
45483	20179288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,71
45483	20179290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,30	
45483	20179292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,30
45483	20179293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,58	
45483	20179294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,58
45483	20179296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,17	
45483	20179296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,17
45483	20179297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,41	
45483	20179297		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,41
45483	20179298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
45483	20179299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20179299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20179301	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20179301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20179302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45483	20179302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
45483	20179303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
45483	20179303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
45483	20179304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,27	
45483	20179304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,27
45483	20179305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,45	
45483	20179305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,45
45483	20179306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,45	
45483	20179306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,45
45483	20179307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45483	20179307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45483	20179308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20179308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20179309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,14	
45483	20179309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,14
45483	20179310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20179310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20179311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,03	
45483	20179311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,03
45483	20179316	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	260,85	
45483	20179316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		260,85
45483	20179317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,84	
45483	20179317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,84
45483	20179318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,84	
45483	20179318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,84

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45483	20179319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45483	20179320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20179321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20179322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20179322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45483	20179323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20179325		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20179326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20179329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20179330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,73	
45483	20179330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,73
45483	20179331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,97	
45483	20179332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,97
45483	20179333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
45483	20179335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
45483	20179336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45483	20179337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45483	20179338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20179341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20179342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45483	20179343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45483	20179344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20179348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20179349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,07	
45483	20179349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,07
45483	20179350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20179350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179352	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45483	20179355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50
45483	20179356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179362	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20179364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45483	20179365	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20179366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20179367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20179373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20179374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179377		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20179387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20179388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45483	20179390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45483	20179391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20179395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20179396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45483	20179399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20179409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20179410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20179423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20179424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20179426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20179428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20179429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20179430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45483	20179430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45483	20179431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,30	
45483	20179435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,30
45483	20179436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,52	
45483	20179436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,52
45483	20179437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20179437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20179438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,95	
45483	20179441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		66,95
45483	20179442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20179443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20179444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20179448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45483	20179449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45483	20179451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,10
45483	20179452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45483	20179453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45483	20179454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45483	20179454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45483	20179455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45483	20179456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50
45483	20179457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45483	20179457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45483	20179458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20179463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20179464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45483	20179469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45483	20179470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20179470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20179471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20179474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20179476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45483	20179481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45483	20179487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45483	20179488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,10	
45483	20179489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,10
45483	20179490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20179494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20179495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20179499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,30	
45483	20179501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,30
45483	20179502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20179505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20179506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45483	20179509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45483	20179510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179511	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20179512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20179513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20179522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20179523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179524	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20179524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20179525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20179532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45483	20179539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45483	20179540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20179542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20179543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45483	20179557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45483	20179558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,07	
45483	20179559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,07
45483	20179560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45483	20179561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45483	20179562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,01
45483	20179565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179567		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45483	20179568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45483	20179569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45483	20179573		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45483	20179574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45483	20179576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45483	20179577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179579	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20179583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20179584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20179586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20179587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20179588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20179589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20179595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20179596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179600	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45483	20179600		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45483	20179601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179612		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20179621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20179622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20179630		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20179631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20179638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20179639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20179649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20179650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45483	20179650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45483	20179651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45483	20179656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45483	20179657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179657		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179664	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179666		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45483	20179668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45483	20179669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45483	20179672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
45483	20179673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20179674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20179675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20179684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20179685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179687	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45483	20179687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,58	
45483	20179694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,58
45483	20179695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179697		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179701	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45483	20179701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45483	20179702	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20179702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20179703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20179706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179722		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20179727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20179728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,01	
45483	20179728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,01
45483	20179729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20179732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20179733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20179733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20179734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45483	20179739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20179740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20179742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20179742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20179743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179749		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179751	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20179751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20179752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20179752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45483	20179753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45483	20179758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
45483	20179760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20179761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20179762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45483	20179762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45483	20179763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179767	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179774	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,82	
45483	20179774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,82
45483	20179775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45483	20179777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45483	20179778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20179782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20179783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20179784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20179785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81
45483	20179792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45483	20179794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45483	20179795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179795		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20179797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20179799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,10	
45483	20179801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,10
45483	20179802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179803	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,01	
45483	20179805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,01
45483	20179806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45483	20179808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45483	20179809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20179809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20179810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20179811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20179812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20179814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20179815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179827	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45483	20179835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45483	20179836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179837	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,42	
45483	20179837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,42
45483	20179838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,63	
45483	20179838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,63
45483	20179839	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45483	20179840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45483	20179841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20179846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20179847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45483	20179847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45483	20179848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179850		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179852	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45483	20179853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,10
45483	20179854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20179854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
45483	20179864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
45483	20179865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20179866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20179868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45483	20179868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45483	20179871	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,30	
45483	20179871		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,30
45483	20179873	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,68	
45483	20179873		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,68
45483	20179877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20179879		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20179880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20179883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20179884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
45483	20179884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
45483	20179885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,76	
45483	20179890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,76
45483	20179891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
45483	20179892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
45483	20179893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45483	20179893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,81

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81
45483	20179895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20179899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20179900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45483	20179902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45483	20179903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20179909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20179910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45483	20179914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45483	20179915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20179915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20179917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179917		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20179919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20179920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20179920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20179921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20179921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20179922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20179922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20179923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
45483	20179924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
45483	20179925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45483	20179925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45483	20179926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,81	
45483	20179926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,81

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45483	20179927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45483	20179928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,77	
45483	20179928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,77
45483	20179929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45483	20179929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45483	20179930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45483	20179930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45483	20179931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20179931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20179932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20179932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20179933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20179933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20179934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45483	20179934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45483	20179935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45483	20179935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45483	20179936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45483	20179936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45483	20179937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20179937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20179938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45483	20179938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45483	20179939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45483	20179939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45483	20179940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45483	20179940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45483	20179941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20179941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20179942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20179943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45483	20179943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45483	20179945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20179945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20179946	1.1.5.02.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,98	
45483	20179946		3.2.1.30.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,98
45483	20179947	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.642,11	
45483	20179947		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.642,11
45483	20179949	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	218,39	
45483	20179949		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		218,39
45483	20179953	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	134,30	
45483	20179953		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		134,30
45483	20179954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45483	20179954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
45483	20179955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,07	
45483	20179955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,07
45483	20179956	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	158,81	
45483	20179956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		158,81
45483	20179957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	234,88	
45483	20179957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		234,88
45483	20179958	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.052,11	
45483	20179958		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.052,11
45483	20179959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,14	
45483	20179959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,14
45483	20179960	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	822,90	
45483	20179960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		822,90
45483	20179961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,38	
45483	20179961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		79,38
45483	20179962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,13	
45483	20179962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,13

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,95	
45483	20179964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		59,95
45483	20179965	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,02	
45483	20179965		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,02
45483	20179966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.544,45	
45483	20179966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.544,45
45483	20179967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	216,52	
45483	20179967		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		216,52
45483	20179968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,89	
45483	20179968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,89
45483	20179970	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,45	
45483	20179970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,45
45483	20179974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,79	
45483	20179974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		72,79
45483	20179975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
45483	20179975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
45483	20179976	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	898,67	
45483	20179976		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		898,67
45483	20179977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,56	
45483	20179977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,56
45483	20179979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	476,15	
45483	20179979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		476,15
45483	20179981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,99	
45483	20179981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,99
45483	20179984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	345,62	
45483	20179984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		345,62
45483	20179986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,88	
45483	20179986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,88
45483	20179987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	513,26	
45483	20179987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		513,26
45483	20179988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,52	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20179988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		47,52
45483	20179990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	
45483	20179990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
45483	20179991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,29	
45483	20179991		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		86,29
45483	20179992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,04	
45483	20179992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,04
45483	20179994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,60	
45483	20179994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,60
45483	20179995	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.057,04	
45483	20179995		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.057,04
45483	20179998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,70	
45483	20179998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,70
45483	20179999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45483	20179999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50
45483	20180001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.521,78	
45483	20180001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.521,78
45483	20180003	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.950,00	
45483	20180003		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.950,00
45483	20180005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,33	
45483	20180005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		62,33
45483	20180006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	264,49	
45483	20180006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		264,49
45483	20180007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,66	
45483	20180007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,66
45483	20180009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,27	
45483	20180009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		69,27
45483	20180010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,74	
45483	20180010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,74
45483	20180011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,21	
45483	20180011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,21

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180012	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.490,51	
45483	20180012		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.490,51
45483	20180013	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	758,63	
45483	20180013		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		758,63
45483	20180014	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	136.250,32	
45483	20180014		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		136.250,32
45483	20180016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	362,09	
45483	20180016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		362,09
45483	20180017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	177,31	
45483	20180017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		177,31
45483	20180018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,40	
45483	20180018		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		92,40
45483	20180019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,87	
45483	20180019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,87
45483	20180020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.927,82	
45483	20180020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.927,82
45483	20180021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	320,60	
45483	20180021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		320,60
45483	20180022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,94	
45483	20180022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,94
45483	20180023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,46	
45483	20180023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,46
45483	20180024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,94	
45483	20180024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,94
45483	20180025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	184,78	
45483	20180025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		184,78
45483	20180026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,04	
45483	20180026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,04
45483	20180027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	299,74	
45483	20180027		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		299,74
45483	20180029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	121,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		121,01
45483	20180030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,21	
45483	20180030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,21
45483	20180033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,90	
45483	20180033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,90
45483	20180035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,98	
45483	20180035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		47,98
45483	20180036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	117,34	
45483	20180036		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		117,34
45483	20180037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,84	
45483	20180037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,84
45483	20180041	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.089,02	
45483	20180041		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.089,02
45483	20180042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45483	20180042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45483	20180046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,76	
45483	20180046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,76
45483	20180048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,18	
45483	20180048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,18
45483	20180049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,14	
45483	20180049		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,14
45483	20180050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,61	
45483	20180050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,61
45483	20180051	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45483	20180051		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45483	20180052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,43	
45483	20180052		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,43
45483	20180053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,11	
45483	20180053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,11
45483	20180054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,54	
45483	20180054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		62,54

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,08	
45483	20180055		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		58,08
45483	20180056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,24	
45483	20180056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,24
45483	20180057	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	187,00	
45483	20180057		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		187,00
45483	20180058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,85	
45483	20180058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,85
45483	20180059	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.661,48	
45483	20180059		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6.661,48
45483	20180061	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.929,95	
45483	20180061		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.929,95
45483	20180062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,24	
45483	20180062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,24
45483	20180064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,40	
45483	20180064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		82,40
45483	20180065	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	472,73	
45483	20180065		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		472,73
45483	20180066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.179,13	
45483	20180066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.179,13
45483	20180067	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	545,00	
45483	20180067		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		545,00
45483	20180069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,75	
45483	20180069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,75
45483	20180070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,59	
45483	20180070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		64,59
45483	20180072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,30	
45483	20180072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,30
45483	20180073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,40	
45483	20180073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,40
45483	20180074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,84	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,84
45483	20180077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,45	
45483	20180077		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		61,45
45483	20180078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.306,62	
45483	20180078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.306,62
45483	20180079	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,65	
45483	20180079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,65
45483	20180081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,98	
45483	20180081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,98
45483	20180084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,31	
45483	20180084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		46,31
45483	20180087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,93	
45483	20180087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,93
45483	20180088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,17	
45483	20180088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,17
45483	20180089	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.449,02	
45483	20180089		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.449,02
45483	20180091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,87	
45483	20180091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,87
45483	20180092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	235,26	
45483	20180092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		235,26
45483	20180093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,74	
45483	20180093		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,74
45483	20180096	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	920,00	
45483	20180096		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		920,00
45483	20180097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.492,38	
45483	20180097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.492,38
45483	20180099	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	137,64	
45483	20180099		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		137,64
45483	20180100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,03	
45483	20180100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,40	
45483	20180101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,40
45483	20180102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	197,75	
45483	20180102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		197,75
45483	20180103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.190,67	
45483	20180103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.190,67
45483	20180104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,28	
45483	20180104		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,28
45483	20180105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45483	20180105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45483	20180106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,08	
45483	20180106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		102,08
45483	20180107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,48	
45483	20180107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		111,48
45483	20180108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,92	
45483	20180108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,92
45483	20180109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,28	
45483	20180109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,28
45483	20180110	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	790,00	
45483	20180110		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		790,00
45483	20180111	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.209,72	
45483	20180111		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.209,72
45483	20180113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	273,82	
45483	20180113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		273,82
45483	20180114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	198,54	
45483	20180114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		198,54
45483	20180115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,33	
45483	20180115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,33
45483	20180117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45483	20180117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45483	20180118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45483	20180123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	229,73	
45483	20180123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		229,73
45483	20180124	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	748,49	
45483	20180124		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		748,49
45483	20180126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,15	
45483	20180126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,15
45483	20180127	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,38	
45483	20180127		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		45,38
45483	20180130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,95	
45483	20180130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,95
45483	20180131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,33	
45483	20180131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		56,33
45483	20180132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,31	
45483	20180132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,31
45483	20180134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.534,24	
45483	20180134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.534,24
45483	20180135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,83	
45483	20180135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,83
45483	20180136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,41	
45483	20180136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,41
45483	20180137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,29	
45483	20180137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		66,29
45483	20180138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45483	20180138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45483	20180139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	288,07	
45483	20180139		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		288,07
45483	20180140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	177.035,61	
45483	20180140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		177.035,61
45483	20180141	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	87,74	
45483	20180141		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		87,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,64	
45483	20180142		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		56,64
45483	20180143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,33	
45483	20180143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,33
45483	20180145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.069,36	
45483	20180145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.069,36
45483	20180146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,73	
45483	20180146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,73
45483	20180147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,23	
45483	20180147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,23
45483	20180152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.853,18	
45483	20180152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.853,18
45483	20180155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,03	
45483	20180155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,03
45483	20180156	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	240,12	
45483	20180156		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		240,12
45483	20180157	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	240,12	
45483	20180157		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		240,12
45483	20180159	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,12	
45483	20180159		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,12
45483	20180161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.209,75	
45483	20180161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.209,75
45483	20180162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,48	
45483	20180162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		111,48
45483	20180163	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.331,65	
45483	20180163		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6.331,65
45483	20180166	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.981,66	
45483	20180166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.981,66
45483	20180167	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24.890,00	
45483	20180167		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24.890,00
45483	20180168	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.642,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180168		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.642,11
45483	20180169	3.2.1.30.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,98	
45483	20180169		1.1.5.02.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,98
45483	20180170	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45483	20180170		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
45483	20180171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,41	
45483	20180171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,41
45483	20180172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,27	
45483	20180172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,27
45483	20180173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
45483	20180173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
45483	20180175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20180175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20180176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20180176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20180178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45483	20180178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45483	20180179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
45483	20180179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
45483	20180181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,60	
45483	20180181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,60
45483	20180182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45483	20180182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45483	20180183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
45483	20180183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
45483	20180184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45483	20180184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45483	20180185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45483	20180185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45483	20180186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,11	
45483	20180186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45483	20180188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
45483	20180189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45483	20180189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45483	20180190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,11	
45483	20180190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,11
45483	20180192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,14	
45483	20180192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		123,14
45483	20180193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,58	
45483	20180193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,58
45483	20180195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,89	
45483	20180195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,89
45483	20180197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45483	20180197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45483	20180199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,22	
45483	20180199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,22
45483	20180200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,41	
45483	20180200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,41
45483	20180203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20180203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20180204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,02	
45483	20180204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,02
45483	20180205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,04	
45483	20180205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,04
45483	20180206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,80	
45483	20180206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,80
45483	20180207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,46	
45483	20180207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,46
45483	20180208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	152,85	
45483	20180208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		152,85
45483	20180212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45483	20180213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20180213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45483	20180214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,73	
45483	20180214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,73
45483	20180215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,14	
45483	20180215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,14
45483	20180218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20180218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20180219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45483	20180219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45483	20180220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20180220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20180221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20180221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20180223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,93	
45483	20180223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,93
45483	20180225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,47	
45483	20180225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,47
45483	20180227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20180227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20180228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45483	20180228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45483	20180230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,44	
45483	20180230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,44
45483	20180231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45483	20180231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45483	20180232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45483	20180232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45483	20180233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
45483	20180233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,40	
45483	20180234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,40
45483	20180235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,01	
45483	20180235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,01
45483	20180236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,41	
45483	20180236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,41
45483	20180237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,95	
45483	20180237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		59,95
45483	20180238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
45483	20180238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
45483	20180239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45483	20180239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45483	20180240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,63	
45483	20180240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,63
45483	20180242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,05	
45483	20180242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,05
45483	20180243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,19	
45483	20180243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,19
45483	20180244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,35	
45483	20180244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,35
45483	20180246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,58	
45483	20180246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,58
45483	20180248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45483	20180248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
45483	20180251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,28	
45483	20180251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,28
45483	20180252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,30	
45483	20180252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,30
45483	20180253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45483	20180253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45483	20180254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
45483	20180256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,29	
45483	20180256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,29
45483	20180259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45483	20180259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45483	20180260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,46	
45483	20180260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,46
45483	20180261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45483	20180261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45483	20180262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45483	20180262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45483	20180263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,11	
45483	20180263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,11
45483	20180264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,40	
45483	20180264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,40
45483	20180267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20180267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20180270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20180270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20180272	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45483	20180272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45483	20180274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,39	
45483	20180274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,39
45483	20180275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45483	20180275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45483	20180278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	220,89	
45483	20180278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		220,89
45483	20180280	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
45483	20180280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02
45483	20180281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,86	
45483	20180281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,86

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,24	
45483	20180282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,24
45483	20180283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,24	
45483	20180283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,24
45483	20180284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,13	
45483	20180284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,13
45483	20180286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20180286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20180287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,60	
45483	20180287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,60
45483	20180288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,84	
45483	20180288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,84
45483	20180289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45483	20180289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45483	20180291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,42	
45483	20180291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,42
45483	20180292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,75	
45483	20180292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		60,75
45483	20180293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,55	
45483	20180293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,55
45483	20180295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,74	
45483	20180295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,74
45483	20180297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,46	
45483	20180297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,46
45483	20180298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	114,81	
45483	20180298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		114,81
45483	20180299	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45483	20180299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45483	20180300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20180300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20180301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
45483	20180302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,47	
45483	20180302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,47
45483	20180303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45483	20180303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45483	20180305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,69	
45483	20180305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,69
45483	20180306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,55	
45483	20180306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,55
45483	20180307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45483	20180307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45483	20180308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
45483	20180308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45483	20180309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
45483	20180309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45483	20180310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,49	
45483	20180310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,49
45483	20180311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45483	20180311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45483	20180312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45483	20180312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45483	20180314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,57	
45483	20180314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,57
45483	20180315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,28	
45483	20180315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,28
45483	20180316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20180316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20180317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,54	
45483	20180317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,54
45483	20180318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,35	
45483	20180318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45483	20180320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45483	20180321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45483	20180321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45483	20180322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,47	
45483	20180322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		46,47
45483	20180325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,39	
45483	20180325		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,39
45483	20180326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45483	20180326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
45483	20180327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,30	
45483	20180327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,30
45483	20180328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20180328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20180330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,13	
45483	20180330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,13
45483	20180331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,73	
45483	20180331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,73
45483	20180332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,54	
45483	20180332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,54
45483	20180333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
45483	20180333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,12
45483	20180334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45483	20180334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45483	20180336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45483	20180336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45483	20180337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45483	20180337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45483	20180338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,66	
45483	20180338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		60,66
45483	20180340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45483	20180341	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,08	
45483	20180341		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,08
45483	20180342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,23	
45483	20180342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,23
45483	20180343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	413,56	
45483	20180343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		413,56
45483	20180344	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,63	
45483	20180344		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,63
45483	20180345	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45483	20180345		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45483	20180346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,85	
45483	20180346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,85
45483	20180347	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,04	
45483	20180347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,04
45483	20180348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45483	20180348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45483	20180349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,71	
45483	20180349		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,71
45483	20180350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,14	
45483	20180350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,14
45483	20180351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45483	20180351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45483	20180352	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,33	
45483	20180352		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,33
45483	20180353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20180353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20180354	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,61	
45483	20180354		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,61
45483	20180355	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45483	20180355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45483	20180356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45483	20180357	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,21	
45483	20180357		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,21
45483	20180358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45483	20180358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45483	20180359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
45483	20180359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
45483	20180360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,36	
45483	20180360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,36
45483	20180361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45483	20180361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50
45483	20180363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,53	
45483	20180363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,53
45483	20180364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,96	
45483	20180364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,96
45483	20180365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45483	20180365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45483	20180366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	131,51	
45483	20180366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		131,51
45483	20180367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,13	
45483	20180367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,13
45483	20180368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
45483	20180368		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
45483	20180369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45483	20180369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45483	20180370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45483	20180370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
45483	20180371	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45483	20180371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
45483	20180372	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	442,47	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45483	20180372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		442,47
45483	20180373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45483	20180373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,23
45483	20180374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,83	
45483	20180374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,83
45483	20180375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45483	20180375		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45483	20180376	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,40	
45483	20180376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		92,40
45483	20180377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,40	
45483	20180377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,40
45483	20180378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45483	20180378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45483	20180379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45483	20180379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45483	20180380	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45483	20180380		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
45483	20180381	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
45483	20180381		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
45483	20180382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45483	20180382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45483	20180383	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,58	
45483	20180383		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,58
45483	20180384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45483	20180384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45483	20180385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,19	
45483	20180385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,19
45483	20180386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,03	
45483	20180386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		52,03
45483	20180387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,03	
45483	20180387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	96,60	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	965,97	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	302,43	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	907,29	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	150,27	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	1.950,00	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	187,00	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	37,08	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	1.057,04	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	368,06	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	79,47	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	240,12	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	14.224,21	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	109,32	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	109,32	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	69,69	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	4.418,09	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	5.127,95	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	9.482,81	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	1.367,61	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	454,52	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	165,66	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	8.232,44	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	534,18	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	752,78	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	459,01	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	459,01	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	193,19	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	1.642,16	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	96,60	
45500	20189446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	1.448,96	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		96,60
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		1.448,96
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		302,43
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		907,29
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		150,27
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		1.950,00
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		187,00
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		37,08
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		1.057,04
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		368,06
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		79,47
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		240,12
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		14.224,21
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		109,32
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		109,32
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		69,69
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		4.418,09
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		5.127,95
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		9.482,81
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		1.367,61
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		454,52
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		165,66
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		8.232,44
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		534,18
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		752,78
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		459,01
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		459,01
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		193,19
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		1.642,16
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		96,60
45500	20189446		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		965,97

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45520	20211203	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 04/2025	61,95	
45520	20211203	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 04/2025	14.191,07	
45520	20211203	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 04/2025	179.344,90	
45520	20211203	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 04/2025	284.187,20	
45520	20211203		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 04/2025		14.191,07
45520	20211203		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 04/2025		61,95
45520	20211203		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 04/2025		179.344,90
45520	20211203		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 04/2025		284.187,20
45524	20211720	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	0,02	
45524	20211720	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	0,02	
45524	20211720	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	0,01	
45524	20211720	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	6,89	
45524	20211720	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	24.890,01	
45524	20211720	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	28.662,73	
45524	20211720	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	11.050,02	
45524	20211720	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	3,35	
45524	20211720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	3,03	
45524	20211720	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	0,06	
45524	20211720	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	0,01	
45524	20211720		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		0,02
45524	20211720		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		11.050,02
45524	20211720		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		0,02
45524	20211720		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		24.890,01
45524	20211720		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		28.662,73
45524	20211720		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		3,35
45524	20211720		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		0,01
45524	20211720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		3,03
45524	20211720		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		0,06
45524	20211720		3.2.1.30.01.008	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		6,89
45524	20211720		3.2.1.30.01.017	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45527	20214365	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025	9.202,72	
45527	20214365	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025	8.224,33	
45527	20214365	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025	101,10	
45527	20214365	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025	1.598,88	
45527	20214365	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025	1.081,69	
45527	20214365	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025	45.835,78	
45527	20214365	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025	10.251,80	
45527	20214365	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025	482,13	
45527	20214365	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025	6.205,08	
45527	20214365		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025		9.202,72
45527	20214365		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025		6.205,08
45527	20214365		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025		10.251,80
45527	20214365		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025		482,13
45527	20214365		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025		1.081,69
45527	20214365		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025		8.224,33
45527	20214365		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025		101,10
45527	20214365		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025		1.598,88
45527	20214365		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025		45.835,78
45619	20305024	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 04/2025	180.000,00	
45619	20305024	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 04/2025	1.645.498,99	
45619	20305024	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 04/2025	2.464,48	
45619	20305024	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 042025	18.821,34	
45619	20305024	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 04/2025	180.000,00	
45619	20305024	3.2.1.30.03.001		RENOVACAO DE PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025	180.000,00	
45619	20305024	3.2.1.30.01.010		PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 04/2025	44.579,53	
45619	20305024	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025	4.900,00	
45619	20305024	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 04/2025	4.050,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.004		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 04/2025	260.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 04/2025	2.992,50	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025	2.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO	2.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025		
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 04/2025	2.400,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025	1.700,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 04/2025	58.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 04/2025	1.700,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025	18.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025	18.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025	2.500,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025	5.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025	18.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025	18.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 04/2025	6.950,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC. DIGITALIZADORA 03/2025	6.950,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 04/2025	66.262,50	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 04/2025	19.895,85	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 04/2025	34.200,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 04/2025	11.571,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025	1.500,00	
45619	20305024	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025	1.500,00	
45619	20305024	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 03/2025	15.830,00	
45619	20305024	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 04/2025	15.830,00	
45619	20305024	3.2.1.30.05.003		PROV.SERV. OPY CONTACTORA DE FORCA PARA FREIO 04/2025	588,53	
45619	20305024	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 04/2025	291.891,51	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 04/2025	174.790,34	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 04/2025	374.454,64	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 04/2025	97.214,54	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN OPME 04/2025	68.514,89	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 04/2025	54.023,30	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 04/2025	48.824,04	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ALLENT OPME 04/2025	420,00	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 04/2025	386.603,90	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 04/2025	67.332,87	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 04/2025	30.145,95	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 04/2025	1.740,00	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 04/2025	525,02	
45619	20305024	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM OPME 04/2025	65,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45619	20305024	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 04/2025	87.121,20	
45619	20305024	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 04/2025	350.000,00	
45619	20305024	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 04/2025	60.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 04/2025	215.293,82	
45619	20305024	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 04/2025	47.951,56	
45619	20305024	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 04/2025	133.248,62	
45619	20305024	3.2.1.40.11.009		RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025	53.120,59	
45619	20305024	3.2.1.40.11.009		RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025	53.120,59	
45619	20305024	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025	53.120,59	
45619	20305024	3.2.1.40.11.009		RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025	53.120,59	
45619	20305024	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 04/2025	40.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 04/2025	3.645,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 04/2025	6.500,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025	2.350,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 04/2025	6.800,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025	6.800,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025	132.550,44	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025	57.826,56	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025	2.350,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025	2.100,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025	2.100,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025	2.350,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025	2.350,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025	2.100,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025	2.100,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025	129.200,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 04/2025	107.815,84	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45619	20305024	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 04/2025	1.385.827,88	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025	5.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025	5.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 04/2025	51.495,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 04/2025	54.681,51	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 04/2025	31.119,60	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025	7.500,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025	7.500,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA APOIO DIAGNOST 04/2025	7.500,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA APOIO DIAGNOST 04/2025	7.500,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 04/2025	10.390,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 04/2025	17.900,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 04/2025	19.685,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 04/2025	107.328,55	
45619	20305024	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 04/2025	2.900,00	
45619	20305024	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025	40.336,00	
45619	20305024	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025	7.280,52	
45619	20305024	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025	40.336,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025	86.400,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 04/2025	870,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 03/2025	3.978,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR 04/2025	3.978,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025	84.150,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025	97.200,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025	7.078,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 04/2025	43.035,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 04/2025	243.236,45	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 04/2025	10.934,37	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/2025	100.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 04/2025	16.000,00	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 03/2025	73.823,41	
45619	20305024	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 04/2025	78.168,89	
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025		1.500,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025		2.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025		2.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 04/2025		2.400,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 04/2025		870,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025		1.700,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 04/2025		1.700,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025		6.800,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 04/2025		6.800,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025		2.350,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025		2.100,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025		2.100,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 04/2025		43.035,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 04/2025		66.262,50
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 04/2025		19.895,85
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 04/2025		34.200,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 04/2025		2.464,48
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 04/2025		11.571,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY CONTACTORA DE FORCA PARA FREIO 04/2025		588,53
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 03/2025		73.823,41
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 04/2025		78.168,89
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 04/2025		87.121,20
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025		53.120,59
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025		53.120,59
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025		53.120,59
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025		53.120,59
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 04/2025		350.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 04/2025		174.790,34
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 04/2025		374.454,64
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 04/2025		97.214,54
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 04/2025		68.514,89
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 04/2025		54.023,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 04/2025		48.824,04
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 04/2025		65,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 04/2025		386.603,90
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 04/2025		67.332,87
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 04/2025		30.145,95
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 04/2025		1.740,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 04/2025		525,02
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALLENT OPME 04/2025		420,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 04/2025		40.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 04/2025		3.645,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 04/2025		6.500,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 04/2025		16.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/2025		100.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025		86.400,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 04/2025		58.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 03/2025		15.830,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 04/2025		15.830,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025		7.280,52
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025		40.336,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025		40.336,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 04/2025		60.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO DE PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025		180.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 04/2025		180.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 04/2025		180.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 04/2025		260.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025		1.500,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 04/2025		2.992,50
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 04/2025		44.579,53
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025		57.826,56
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 04/2025		47.951,56
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 04/2025		215.293,82
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 04/2025		243.236,45
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 04/2025		133.248,62
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 04/2025		1.645.498,99
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 04/2025		10.934,37
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 04/2025		291.891,51
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 04/2025		1.385.827,88
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 04/2025		107.815,84
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025		132.550,44
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025		2.350,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025		2.350,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025		2.100,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025		2.100,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025		2.350,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 03/2025		3.978,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR 04/2025		3.978,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025		18.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025		18.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025		2.500,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025		5.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025		18.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025		18.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 04/2025		6.950,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC. DIGITALIZADORA 03/2025		6.950,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025		84.150,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025		97.200,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025		129.200,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 04/2025		17.900,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025		7.078,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 04/2025		19.685,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 04/2025		107.328,55
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 04/2025		2.900,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025		5.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025		5.000,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 04/2025		4.050,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025		4.900,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 04/2025		51.495,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 04/2025		54.681,51
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 04/2025		31.119,60
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025		7.500,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025		7.500,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA APOIO DIAGNOST 04/2025		7.500,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA APOIO DIAGNOST 04/2025		7.500,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 04/2025		10.390,00
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 042025		18.821,34
45619	20305024		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45620	20305037	1.1.1.02.02.006		RENDIMENTO APLICAÇÃO	144,52	
45620	20305037		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO		144,52

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305038	1.1.1.02.02.006		RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,87	
45620	20305038		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2,87
45620	20305059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 153624	5.951,00	
45620	20305059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 153624		5.951,00
45620	20305060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999453	10.220,00	
45620	20305060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999453		10.220,00
45620	20305099	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16120	675,00	
45620	20305099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16120		675,00
45620	20305100	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81449	4.017,90	
45620	20305100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81449		4.017,90
45620	20305102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108765	3.815,43	
45620	20305102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108765		3.815,43
45620	20305114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999717	51.764,35	
45620	20305114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999717		51.764,35
45620	20305134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30809	298,20	
45620	20305134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30809		298,20
45620	20305155	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16136	239,20	
45620	20305155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16136		239,20
45620	20305194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406390	356,34	
45620	20305194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406390		356,34
45620	20305198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 48	4.397,80	
45620	20305198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 48		4.397,80
45620	20305199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63194	3.540,00	
45620	20305199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63194		3.540,00
45620	20305223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406456	7.789,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406456		7.789,70
45620	20305241	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11478	358,50	
45620	20305241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11478		358,50
45620	20305242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2243	7.000,00	
45620	20305242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2243		7.000,00
45620	20305252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265249	900,00	
45620	20305252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265249		900,00
45620	20305271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47975	35.280,00	
45620	20305271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47975		35.280,00
45620	20305272	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2239	482,50	
45620	20305272	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2239	385,50	
45620	20305272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2239	442,80	
45620	20305272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2239		1.310,80
45620	20305287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47832	7.320,00	
45620	20305287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47832		7.320,00
45620	20305297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 16062	3.475,00	
45620	20305297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 16062		3.475,00
45620	20305309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1360	16.800,00	
45620	20305309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1360		16.800,00
45620	20305344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329181	5.057,80	
45620	20305344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329181		5.057,80
45620	20305345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2610	32.500,00	
45620	20305345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2610		32.500,00
45620	20305369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110705	1.872,82	
45620	20305369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110705		1.872,82

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8983	31.800,00	
45620	20305379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8983		31.800,00
45620	20305383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20415	5.369,00	
45620	20305383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20415		5.369,00
45620	20305391	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16164	935,25	
45620	20305391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16164		935,25
45620	20305392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663871	16.200,00	
45620	20305392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663871		16.200,00
45620	20305393	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 5164	1.000,00	
45620	20305393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 5164	4.600,00	
45620	20305393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 5164		5.600,00
45620	20305394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136107	1.543,22	
45620	20305394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136107		1.543,22
45620	20305436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 118	1.560,00	
45620	20305436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 118		1.528,80
45620	20305436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
45620	20305437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 745	1.159,40	
45620	20305437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 745		1.159,40
45620	20305438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1135	4.608,00	
45620	20305438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1135		4.163,33
45620	20305438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		69,12
45620	20305438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		161,28
45620	20305438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		214,27
45620	20305443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 32	10.020,00	
45620	20305443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 32		10.020,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 267	6.300,00	
45620	20305446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 267		5.692,05
45620	20305446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		94,50
45620	20305446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		220,50
45620	20305446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		292,95
45620	20305447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1060	6.500,00	
45620	20305447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1060		5.872,75
45620	20305447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		97,50
45620	20305447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		227,50
45620	20305447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		302,25
45620	20305500	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1099	1.749,93	
45620	20305500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1099		1.642,31
45620	20305500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		26,25
45620	20305500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		81,37
45620	20305501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 18	1.680,00	
45620	20305501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 18		1.646,23
45620	20305501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		33,77
45620	20305513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 586	488,29	
45620	20305513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 586		465,59
45620	20305513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		22,70
45620	20305514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 94	26.040,00	
45620	20305514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 94		25.204,12
45620	20305514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		835,88
45620	20305518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	12.720,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				805		
45620	20305518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 805		11.492,52
45620	20305518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		190,80
45620	20305518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		445,20
45620	20305518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		591,48
45620	20305529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 360	8.400,00	
45620	20305529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 360		7.589,40
45620	20305529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		126,00
45620	20305529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		294,00
45620	20305529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		390,60
45620	20305530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 137	4.950,00	
45620	20305530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 137		4.645,58
45620	20305530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		74,25
45620	20305530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		230,17
45620	20305589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 62	175,78	
45620	20305589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 62		175,78
45620	20305590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 444	785,40	
45620	20305590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 444		785,40
45620	20305595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 29	4.680,00	
45620	20305595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 29		4.578,44
45620	20305595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA		101,56
45620	20305596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 367	4.008,00	
45620	20305596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 367		3.761,51
45620	20305596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		60,12
45620	20305596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS		186,37

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
45620	20305597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 174	7.800,00	
45620	20305597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 174		7.800,00
45620	20305599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 22	2.381,82	
45620	20305599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 22		2.381,82
45620	20305600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1486	1.397,96	
45620	20305600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1486		1.311,98
45620	20305600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		20,97
45620	20305600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		65,01
45620	20305610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 14	3.600,00	
45620	20305610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 14		3.600,00
45620	20305611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 4	16.440,00	
45620	20305611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 4		14.853,54
45620	20305611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		246,60
45620	20305611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		575,40
45620	20305611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		764,46
45620	20305620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 59	12.600,00	
45620	20305620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 59		12.600,00
45620	20305621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 57	18.450,00	
45620	20305621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 57		16.669,57
45620	20305621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		276,75
45620	20305621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		645,75
45620	20305621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		857,93
45620	20305625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 550	874,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 550		820,34
45620	20305625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA		13,11
45620	20305625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA		40,64
45620	20305626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 110959	1.411,52	
45620	20305626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 110959		1.324,71
45620	20305626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		21,17
45620	20305626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		65,64
45620	20305630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 33	3.960,00	
45620	20305630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 33		3.880,80
45620	20305630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
45620	20305631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 88	4.950,00	
45620	20305631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 88		4.472,32
45620	20305631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		74,25
45620	20305631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		173,25
45620	20305631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		230,18
45620	20305632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 76	23.100,00	
45620	20305632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 76		20.870,85
45620	20305632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		346,50
45620	20305632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		808,50
45620	20305632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		1.074,15
45620	20305688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 252	4.200,00	
45620	20305688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 252		3.794,70
45620	20305688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
45620	20305688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
45620	20305689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 302	880,00	
45620	20305689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 302		825,88
45620	20305689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		13,20
45620	20305689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		40,92
45620	20305690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 26	1.440,00	
45620	20305690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 26		1.411,20
45620	20305690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		28,80
45620	20305698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 626	10.500,00	
45620	20305698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 626		10.232,25
45620	20305698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		267,75
45620	20305699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 17	13.920,00	
45620	20305699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 17		12.576,72
45620	20305699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		208,80
45620	20305699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		487,20
45620	20305699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		647,28
45620	20305706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 198	14.760,00	
45620	20305706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 198		14.365,91
45620	20305706		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		394,09
45620	20305710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 140	14.700,00	
45620	20305710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 140		14.700,00
45620	20305711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 386	6.267,67	
45620	20305711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 386		5.882,20
45620	20305711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		94,02
45620	20305711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		291,45

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 548	6.300,00	
45620	20305712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 548		5.692,05
45620	20305712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		94,50
45620	20305712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		220,50
45620	20305712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		292,95
45620	20305713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 56	8.400,00	
45620	20305713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 56		8.232,00
45620	20305713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
45620	20305717	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 678	8.460,00	
45620	20305717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 678		7.939,71
45620	20305717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		126,90
45620	20305717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		393,39
45620	20305783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 309	3.816,00	
45620	20305783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 309		3.447,76
45620	20305783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		57,24
45620	20305783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		133,56
45620	20305783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		177,44
45620	20305786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 168	3.360,00	
45620	20305786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 168		3.292,80
45620	20305786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		67,20
45620	20305787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 38	1.680,00	
45620	20305787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 38		1.680,00
45620	20305793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 29	7.350,00	
45620	20305793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 29		7.202,26

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		147,74
45620	20305801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 141	18.720,00	
45620	20305801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 141		16.913,52
45620	20305801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		280,80
45620	20305801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		655,20
45620	20305801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		870,48
45620	20305802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69	16.830,00	
45620	20305802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69		16.370,54
45620	20305802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		459,46
45620	20305804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 5	8.400,00	
45620	20305804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 5		7.883,40
45620	20305804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		126,00
45620	20305804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		390,60
45620	20305805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 99	7.020,00	
45620	20305805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 99		6.342,57
45620	20305805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		105,30
45620	20305805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
45620	20305805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		326,43
45620	20305808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 96	6.720,00	
45620	20305808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 96		6.574,18
45620	20305808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		145,82
45620	20305809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 20	6.240,00	
45620	20305809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 20		5.637,84

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
45620	20305809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
45620	20305809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
45620	20305812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 127	6.300,00	
45620	20305812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 127		6.300,00
45620	20305835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 149	323,12	
45620	20305835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 149		323,12
45620	20305836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 551	149,60	
45620	20305836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 551		149,60
45620	20305837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 27	3.900,00	
45620	20305837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 27		3.822,00
45620	20305837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
45620	20305838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	2.016,00	
45620	20305838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		1.821,46
45620	20305838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		30,24
45620	20305838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		70,56
45620	20305838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		93,74
45620	20305877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 210	5.220,00	
45620	20305877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 210		4.898,97
45620	20305877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		78,30
45620	20305877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		242,73
45620	20305878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 121	6.600,00	
45620	20305878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 121		6.600,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 251	1.740,00	
45620	20305879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 251		1.740,00
45620	20305890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 407	10.440,00	
45620	20305890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 407		9.797,94
45620	20305890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		156,60
45620	20305890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		485,46
45620	20305897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 297	25.320,00	
45620	20305897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 297		25.320,00
45620	20305898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 859	11.700,00	
45620	20305898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 859		11.387,61
45620	20305898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		312,39
45620	20305899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 75	15.600,00	
45620	20305899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 75		15.288,00
45620	20305899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		312,00
45620	20305902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10	12.300,00	
45620	20305902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10		12.052,77
45620	20305902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		247,23
45620	20305903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 56	4.680,00	
45620	20305903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 56		4.680,00
45620	20305911	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11784	7.500,00	
45620	20305911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11784		7.500,00
45620	20305912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 29	4.680,00	
45620	20305912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 29		4.578,44
45620	20305912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		101,56
45620	20305913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 442	8.360,00	
45620	20305913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 442		7.553,26

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
45620	20305913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
45620	20305913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
45620	20305914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 963	8.700,00	
45620	20305914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 963		8.164,95
45620	20305914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		130,50
45620	20305914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		404,55
45620	20305915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 75	6.012,00	
45620	20305915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 75		5.642,26
45620	20305915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		90,18
45620	20305915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		279,56
45620	20305916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 88	602,14	
45620	20305916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 88		574,15
45620	20305916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		27,99
45620	20305920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 355	7.380,00	
45620	20305920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 355		6.667,83
45620	20305920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		110,70
45620	20305920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		258,30
45620	20305920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		343,17
45620	20305921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 151	5.220,00	
45620	20305921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 151		4.898,97
45620	20305921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
45620	20305921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS		242,73

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
45620	20305956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1469	84,39	
45620	20305956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1469		84,39
45620	20305957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 277	356,40	
45620	20305957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 277		356,40
45620	20305984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 426	4.680,00	
45620	20305984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 426		4.392,18
45620	20305984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		70,20
45620	20305984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		217,62
45620	20305995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 472	1.722,60	
45620	20305995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 472		1.616,65
45620	20305995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		25,84
45620	20305995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		80,11
45620	20305996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 84	4.200,00	
45620	20305996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 84		3.794,70
45620	20305996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
45620	20305996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
45620	20305996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
45620	20305997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 1	2.100,00	
45620	20305997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 1		2.058,00
45620	20305997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		42,00
45620	20305998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 281	14.685,39	
45620	20305998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 281		13.782,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20305998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		220,28
45620	20305998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		682,86
45620	20305999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	14.760,00	
45620	20305999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		13.335,66
45620	20305999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		221,40
45620	20305999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
45620	20305999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		686,34
45620	20306002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 743	16.800,00	
45620	20306002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 743		15.766,80
45620	20306002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		252,00
45620	20306002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		781,20
45620	20306003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 178	18.900,00	
45620	20306003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 178		17.076,15
45620	20306003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		283,50
45620	20306003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		661,50
45620	20306003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		878,85
45620	20306004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 18	19.980,00	
45620	20306004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 18		19.980,00
45620	20306005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94	14.760,00	
45620	20306005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94		13.852,26
45620	20306005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,40
45620	20306005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		686,34
45620	20306006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 10	11.310,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 10		10.914,15
45620	20306006		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		395,85
45620	20306011	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 165893	810,70	
45620	20306011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 165893		760,84
45620	20306011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		12,16
45620	20306011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		37,70
45620	20306013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 81	2.500,34	
45620	20306013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 81		2.346,57
45620	20306013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		37,51
45620	20306013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		116,26
45620	20306014	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 2	4.200,00	
45620	20306014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 2		4.115,58
45620	20306014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		84,42
45620	20306015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 248	5.400,00	
45620	20306015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 248		4.878,90
45620	20306015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		81,00
45620	20306015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		189,00
45620	20306015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		251,10
45620	20306036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 750	37,40	
45620	20306036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 750		37,40
45620	20306037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 928	484,68	
45620	20306037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 928		462,14
45620	20306037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA		22,54
45620	20306038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 711	30,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 711		30,80
45620	20306073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16	4.200,00	
45620	20306073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16		3.941,70
45620	20306073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63,00
45620	20306073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		195,30
45620	20306074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1337	3.600,00	
45620	20306074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1337		3.252,60
45620	20306074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		54,00
45620	20306074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		126,00
45620	20306074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		167,40
45620	20306085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 40	8.400,00	
45620	20306085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 40		8.400,00
45620	20306086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 33	11.340,00	
45620	20306086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 33		11.113,20
45620	20306086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		226,80
45620	20306093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14	15.060,00	
45620	20306093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14		14.758,80
45620	20306093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		301,20
45620	20306094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 49	2.460,00	
45620	20306094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 49		2.222,61
45620	20306094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		36,90
45620	20306094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		86,10
45620	20306094		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		114,39
45620	20306102	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 58	34.440,00	
45620	20306102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 58		31.116,54

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		516,60
45620	20306102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.205,40
45620	20306102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.601,46
45620	20306104	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2167	2.400,00	
45620	20306104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2167		2.400,00
45620	20306105	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12169	8.666,50	
45620	20306105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12169		8.666,50
45620	20306106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	1.560,00	
45620	20306106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		1.528,80
45620	20306106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
45620	20306107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	1.740,00	
45620	20306107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.705,20
45620	20306107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		34,80
45620	20306110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1538	8.400,00	
45620	20306110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1538		8.110,20
45620	20306110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		289,80
45620	20306111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 124	7.056,00	
45620	20306111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 124		6.622,06
45620	20306111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		105,84
45620	20306111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		328,10
45620	20306112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 225	2.575,18	
45620	20306112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 225		2.416,80
45620	20306112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SILVA & PERES SERVICOS		38,63

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
45620	20306112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		119,75
45620	20306113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	5.220,00	
45620	20306113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		4.716,27
45620	20306113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
45620	20306113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		182,70
45620	20306113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
45620	20306114	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502760	189.553,90	
45620	20306114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502760		189.553,90
45620	20306164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 48	1.740,00	
45620	20306164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 48		1.572,09
45620	20306164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		26,10
45620	20306164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		60,90
45620	20306164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO THS MED SAUDE LTDA		80,91
45620	20306167	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0374/2025TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	304,06	
45620	20306167		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0374/2025TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		304,06
45620	20306170	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0360/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	341.641,56	
45620	20306170		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0360/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		341.641,56
45620	20306171	3.2.1.40.11.007		REF. A ND SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0362/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI	0,55	
45620	20306171		2.1.1.02.01.004	REF. A ND SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0362/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI		0,55
45620	20306172	3.2.1.40.11.031		REF. A ND ESTEFANIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0375/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº	21.261,83	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				97/2024 - SES GO - PROC Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		
45620	20306172		2.1.1.02.01.004	REF. A ND ESTEFANIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0375/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROC Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		21.261,83
45620	20306173	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0361/2025- REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	505.541,08	
45620	20306173		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0361/2025- REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		505.541,08
45620	20306174	3.2.1.30.01.014		REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0370/2025 - REF - 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	108.847,16	
45620	20306174		2.1.1.02.01.004	REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0370/2025 - REF - 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		108.847,16
45620	20306175	3.2.1.30.01.014		REF. A ND TRAD EQUIP PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 372/2025 - REF - 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT	176.848,19	
45620	20306175		2.1.1.02.01.004	REF. A ND TRAD EQUIP PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 372/2025 - REF - 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT		176.848,19
45620	20306176	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 031/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	369.049,90	
45620	20306176		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 031/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		369.049,90
45620	20306177	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0354/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	486,81	
45620	20306177	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0354/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.596,80	
45620	20306177	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0354/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	38,95	
45620	20306177	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0354/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO:	207,74	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				202300010023416		
45620	20306177		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0354/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		3.330,30
45620	20306178	2.1.1.02.13.009		REF. A NOTA DE DÉBITO FERIAS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 030/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	3.330,30	
45620	20306178		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FERIAS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 030/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		3.330,30
45620	20306180	3.2.1.30.03.009		REF. A ND NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0368/2025 - REF - 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI	6.990,00	
45620	20306180		2.1.1.02.01.004	REF. A ND NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0368/2025 - REF - 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI		6.990,00
45620	20306181	3.2.1.30.01.014		REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0369/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	33.324,05	
45620	20306181		2.1.1.02.01.004	REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0369/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		33.324,05
45620	20306182	3.2.1.30.01.014		REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0373/2025REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º	111.815,19	
45620	20306182		2.1.1.02.01.004	REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0373/2025REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º		111.815,19
45620	20306185	3.2.1.40.15.007		REF. A ND AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0364/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROC Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	1.294,22	
45620	20306185		2.1.1.02.01.004	REF. A ND AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0364/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROC Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		1.294,22
45620	20306186	3.2.1.30.01.014		REF. A ND HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0366/2025 - REF. 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º A	251.347,16	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306186		2.1.1.02.01.004	REF. A ND HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0366/2025 - REF. 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º A		251.347,16
45620	20306187	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 029/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	169.571,13	
45620	20306187		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 029/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		169.571,13
45620	20306189	3.2.1.20.07.005		REF. A ND AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0323/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	10.584,34	
45620	20306189		2.1.1.02.01.004	REF. A ND AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0323/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		10.584,34
45620	20306190	3.2.1.30.01.014		REF. A ND SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0365/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	7.675,00	
45620	20306190		2.1.1.02.01.004	REF. A ND SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0365/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		7.675,00
45620	20306191	3.2.1.30.01.014		REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0367/2025 - REF - 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD	304.400,04	
45620	20306191		2.1.1.02.01.004	REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0367/2025 - REF - 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD		304.400,04
45620	20306194	3.2.1.20.05.003		REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0371/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT	37.945,86	
45620	20306194		2.1.1.02.01.004	REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0371/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT		37.945,86
45620	20306195	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0359/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
45620	20306195		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0359/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306197	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10037/2025 -REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	117.344,40	
45620	20306197		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10037/2025 -REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		117.344,40
45620	20306198	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0358/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
45620	20306198		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0358/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92
45620	20306203	1.1.2.02.13.001		RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO PCC MÊS 08 E 09/2024	3.738,60	
45620	20306203		2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO PCC MÊS 08 E 09/2024		3.738,60
45620	20306204	1.1.2.02.13.001		RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025	16.976,70	
45620	20306204		2.1.1.02.13.002	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025		1.520,21
45620	20306204		2.1.1.02.13.001	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025		14.198,96
45620	20306204		2.1.1.02.13.007	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025		121,61
45620	20306204		2.1.1.02.13.004	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025		1.135,92
45620	20306205	1.1.2.02.13.001		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025	5.345,65	
45620	20306205		2.1.1.02.13.002	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025		705,29
45620	20306205		2.1.1.02.13.001	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025		4.244,39
45620	20306205		2.1.1.02.13.007	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025		56,42
45620	20306205		2.1.1.02.13.004	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025		339,55
45620	20306219	1.1.2.02.13.001		RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE RESCISÕES – FEVEREIRO/2025	11.376,93	
45620	20306219		2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE		11.376,93

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISÕES – FEVEREIRO/2025		
45620	20306237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 30/04/2025	180,20	
45620	20306237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/04/2025	11.115,00	
45620	20306237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/04/2025	311,58	
45620	20306237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/04/2025	1.500,00	
45620	20306237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/04/2025	40.500,00	
45620	20306237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025	3.600,00	
45620	20306237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 30/04/2025	2.581,94	
45620	20306237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI - EPP 30/04/2025	64.108,81	
45620	20306237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 30/04/2025	61,48	
45620	20306237		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9619 C/C N? 401		123.959,01
45620	20306708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025017113556	171.343,55	
45620	20306708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025017113556		171.343,55
45620	20306709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502760	189.553,90	
45620	20306709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502760		189.553,90
45620	20306710	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30042025	1.564,32	
45620	20306710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30042025		1.564,32
45620	20306711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 110887	200,00	
45620	20306711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 110887		200,00
45620	20306712	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30042025	2.765.261,65	
45620	20306712		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30042025		2.765.261,65
45620	20306713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	26.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 588		
45620	20306713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 588		26.000,00
45620	20306714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18743	4.760,00	
45620	20306714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18743		4.760,00
45620	20306715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1274	798,40	
45620	20306715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1274		798,40
45620	20306716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5755	560,00	
45620	20306716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5755		560,00
45620	20306717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5754	540,00	
45620	20306717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5754		540,00
45620	20306718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5753	1.365,00	
45620	20306718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5753		1.365,00
45620	20306719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5756	300,80	
45620	20306719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5756		300,80
45620	20306720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553	4.297,50	
45620	20306720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553		4.297,50
45620	20306721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46555	7.770,00	
45620	20306721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46555		7.770,00
45620	20306722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130308	2.160,00	
45620	20306722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130308		2.160,00
45620	20306723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46562	507,00	
45620	20306723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		507,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46562		
45620	20306724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303932	30.000,00	
45620	20306724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303932		30.000,00
45620	20306725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22679	22.756,49	
45620	20306725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22679		22.756,49
45620	20306726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22680	43.797,22	
45620	20306726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22680		43.797,22
45620	20306727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3215	801,10	
45620	20306727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3215		801,10
45620	20306728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0350/2025	30.929,13	
45620	20306728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0350/2025		30.929,13
45620	20306729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0351/2025	22.543,84	
45620	20306729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0351/2025		22.543,84
45620	20306730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 409	1.960,00	
45620	20306730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 409		1.960,00
45620	20306731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35615	18.286,38	
45620	20306731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35615		18.286,38
45620	20306732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1323	1.080,00	
45620	20306732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1323		1.080,00
45620	20306733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	81.110,15	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARTINS & PAIXAO LTDA 438		
45620	20306733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 438		81.110,15
45620	20306734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3214	3.573,75	
45620	20306734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3214		3.573,75
45620	20306735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 47	10.001,74	
45620	20306735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 47		10.001,74
45620	20306736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1438	3.975,40	
45620	20306736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1438		3.975,40
45620	20306737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 13	2.160,00	
45620	20306737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 13		2.160,00
45620	20306738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025004726831	141.154,27	
45620	20306738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025004726831		141.154,27
45620	20306739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250047268310	2.272,55	
45620	20306739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250047268310		2.272,55
45620	20306740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556	171.343,55	
45620	20306740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556		171.343,55
45620	20306741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250171135560	2.728,54	
45620	20306741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250171135560		2.728,54

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45620	20306742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025004726831	141.154,27	
45620	20306742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025004726831		141.154,27
45620	20306743	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025004726831 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/04/2025	141.154,27	
45620	20306743		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025004726831 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/04/2025		141.154,27
45620	20306744	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/04/2025	171.343,55	
45620	20306744		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/04/2025		171.343,55
45620	20307594	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0357/2025 Banco Safra 2564	11.376,93	
45620	20307594		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0357/2025 Banco Safra 2564		11.376,93
45620	20307595	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0352/2025 A SOCIEDADE BE	184.296,44	
45620	20307595		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0352/2025 A SOCIEDADE BE		184.296,44
45620	20307616	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.890,93	
45620	20307616		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.890,93
45620	20307636	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO	15.833,21	
45620	20307636		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO		15.833,21
45620	20307652	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO	105.000,00	
45620	20307652		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO		105.000,00
45620	20307655	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO	389.000,00	
45620	20307655		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO		389.000,00
45620	20307657	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.849.000,00	
45620	20307657		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.849.000,00
45621	20307662	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530	11.555,42	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45621	20307662	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653	11.463,48	
45621	20307662		2.1.1.02.05.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530		11.555,42
45621	20307662		2.1.1.02.05.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653		11.463,48
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 04/2025	80.000,00	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 04/2025	5.742.623,24	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/2025	551.729,67	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/2025	181.942,21	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 04/2025	1.053.464,94	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 04/2025	5.684.454,42	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/2025	603.088,39	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 04/2025	354.487,19	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 04/2025	50.881,72	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 04/2025	646.800,63	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 04/2025	57.041,82	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 04/2025	369.049,90	
45623	20308368	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/2025	9.608.467,92	
45623	20308368	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/2025	45.923,74	
45623	20308368		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/2025		45.923,74
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/2025		181.942,21
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 04/2025		1.053.464,94
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 04/2025		5.684.454,42
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/2025		603.088,39
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 04/2025		354.487,19
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 04/2025		50.881,72

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 04/2025		646.800,63
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 04/2025		57.041,82
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 04/2025		369.049,90
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/2025		9.608.467,92
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/2025		551.729,67
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 04/2025		5.742.623,24
45623	20308368		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 04/2025		80.000,00
				Total do dia:	**110.223.422,98**	**110.223.422,98**
				Total da Empresa:	**244.455.119,10**	**244.455.119,10**
				Total Geral:	**244.455.119,10**	**244.455.119,10**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20306222	0,00	279.965,33	285.944,77 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9351 C/C N? 401
	45620	20306243	0,00	4.075,00	281.869,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B.BRAUN 950260
02/04/2025	45620	20306223	0,00	24,19	281.845,58 D	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 02/04/2025
	45620	20306745	0,00	516,00	281.329,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025
	45620	20306746	0,00	238,20	281.091,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025
	45620	20306747	0,00	642,00	280.449,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025
	45620	20306748	0,00	292,50	280.156,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025
	45620	20306749	0,00	1.576,00	278.580,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025
	45620	20306750	0,00	738,77	277.842,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2025
	45620	20306751	0,00	1.230,00	276.612,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025
	45620	20306752	0,00	414,00	276.198,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025
	45620	20306753	0,00	839,40	275.358,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025
	45620	20306754	0,00	344,97	275.013,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 02/04/2025
	45620	20306755	0,00	2.600,00	272.413,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 02/04/2025
	45620	20306756	0,00	1.423,50	270.990,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025
03/04/2025	45620	20306757	0,00	74,80	270.915,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 03/04/2025
	45620	20306758	0,00	728,00	270.187,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 03/04/2025
	45620	20306759	0,00	38.276,30	231.911,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025
	45620	20306760	0,00	235,20	231.675,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2025
	45620	20306761	0,00	19.801,35	211.874,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025
	45620	20306762	0,00	778,76	211.095,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 03/04/2025
04/04/2025	45620	20305039	6.915,07	0,00	218.010,90 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF
	45620	20306247	0,00	333,90	217.677,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 403971
	45620	20306248	0,00	74.000,00	143.677,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20418

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45620	20306249	0,00	21.800,00	121.877,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21009
	45620	20306254	0,00	3.300,00	118.577,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3686
	45620	20306255	0,00	6.689,00	111.888,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107935
	45620	20306256	0,00	1.412,40	110.475,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125133
	45620	20306257	0,00	2.430,00	108.045,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25
	45620	20306258	0,00	644,00	107.401,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 393
	45620	20306259	0,00	1.769,40	105.632,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 75178
	45620	20306260	0,00	4.982,28	100.649,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26166
07/04/2025	45620	20306224	0,00	131.290,14	-30.640,22 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9396 C/C N? 401
	45620	20306263	0,00	655,55	-31.295,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2298
	45620	20306264	0,00	648,00	-31.943,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 301
	45620	20306763	0,00	1.823,20	-33.766,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 07/04/2025
	45620	20306764	0,00	545,00	-34.311,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025
	45620	20306765	0,00	598,00	-34.909,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/04/2025
	45620	20306766	0,00	1.021,20	-35.931,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/04/2025
	45620	20306767	0,00	34.020,62	-69.951,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 07/04/2025
	45620	20306768	0,00	217,08	-70.168,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025
	45620	20306769	0,00	2.000,00	-72.168,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025
	45620	20306770	0,00	962,67	-73.131,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025
	45620	20306771	0,00	7.390,00	-80.521,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025
	45620	20306772	0,00	830,00	-81.351,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025
	45620	20306773	0,00	469,00	-81.820,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45620	20306774	0,00	1.562,94	-83.383,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 07/04/2025
	45620	20306775	0,00	816,53	-84.200,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 07/04/2025
	45620	20306776	0,00	1.000,35	-85.200,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/04/2025
	45620	20306777	0,00	30.060,00	-115.260,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306778	0,00	393,00	-115.653,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 07/04/2025
	45620	20306779	0,00	538,65	-116.192,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 07/04/2025
	45620	20306780	0,00	246,79	-116.438,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 07/04/2025
	45620	20306781	0,00	30.038,00	-146.476,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
	45620	20306782	0,00	480,00	-146.956,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306783	0,00	249,81	-147.206,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/04/2025
	45620	20306784	0,00	615,60	-147.822,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 07/04/2025
	45620	20306785	0,00	735,75	-148.557,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 07/04/2025
	45620	20306786	0,00	153,90	-148.711,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 07/04/2025
	45620	20306787	0,00	615,60	-149.327,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 07/04/2025
	45620	20306788	0,00	384,75	-149.712,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 07/04/2025
	45620	20306789	0,00	1.160,08	-150.872,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 07/04/2025
	45620	20306790	0,00	230,85	-151.103,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 07/04/2025
	45620	20306791	0,00	9.500,00	-160.603,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/04/2025
	45620	20306792	0,00	2.496,00	-163.099,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/04/2025
	45620	20306793	0,00	3.009,56	-166.108,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	45620	20306794	0,00	3.225,60	-169.334,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	45620	20306795	0,00	6.968,40	-176.302,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	45620	20306796	0,00	23.510,00	-199.812,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/04/2025
07/04/2025	45620	20306797	0,00	460,00	-200.272,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	45620	20306798	0,00	5.596,00	-205.868,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025
	45620	20306799	0,00	1.420,00	-207.288,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025
	45620	20306800	0,00	360,00	-207.648,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 07/04/2025
	45620	20306801	0,00	7.761,00	-215.409,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025
	45620	20306802	0,00	4.320,00	-219.729,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025
	45620	20306803	0,00	13.328,31	-233.058,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306804	0,00	3.136,00	-236.194,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/04/2025
	45620	20306805	0,00	1.035,00	-237.229,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306806	0,00	244.134,00	-481.363,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
	45620	20306807	0,00	2.040,00	-483.403,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306808	0,00	2.223,00	-485.626,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/04/2025
	45620	20307647	780.000,00	0,00	294.373,99 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/04/2025	45620	20306266	0,00	14.291,62	280.082,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BANCO SAFRA S A 912138280
	45620	20306267	0,00	12.971,69	267.110,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107416
	45620	20306809	0,00	3.900,00	263.210,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 08/04/2025
	45620	20306810	0,00	2.749,97	260.460,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/04/2025
	45620	20306811	0,00	728,00	259.732,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 08/04/2025
09/04/2025	45620	20305040	0,00	50.000,00	209.732,71 D	TRANSF ENTRE CONTAS
	45620	20306225	0,00	6.739,56	202.993,15 D	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/04/2025
	45620	20306269	0,00	680,00	202.313,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1742
	45620	20306812	0,00	655,00	201.658,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/04/2025
	45620	20306813	0,00	24,12	201.634,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/04/2025
09/04/2025	45620	20306814	0,00	19.947,00	181.687,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025
	45620	20306815	0,00	780,00	180.907,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025
	45620	20306816	0,00	975,00	179.932,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025
	45620	20306817	0,00	5.980,00	173.952,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025
	45620	20306818	0,00	19.200,00	154.752,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/04/2025
	45620	20306819	0,00	71.964,00	82.788,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025
	45620	20306820	0,00	74.700,00	8.088,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025
	45620	20306821	0,00	7.100,00	988,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/04/2025
	45620	20306822	0,00	32.654,88	-31.666,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2025
	45620	20306823	0,00	1.660,00	-33.326,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/04/2025
	45620	20306824	0,00	1.103,04	-34.429,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 09/04/2025
	45620	20306825	0,00	2.416,50	-36.846,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025
	45620	20307645	6.050.000,00	0,00	6.013.153,61 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307646	50.000,00	0,00	6.063.153,61 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/04/2025	45620	20305041	0,00	100.000,00	5.963.153,61 D	TED ENTRE MESMA TITULARIDADE
	45620	20306226	0,00	21.651,67	5.941.501,94 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9425 C/C N? 401
	45620	20306270	0,00	206,12	5.941.295,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-827
	45620	20306271	0,00	203,81	5.941.092,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	45620	20306272	0,00	209,16	5.940.882,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	45620	20306273	0,00	210,42	5.940.672,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848
	45620	20306274	0,00	215,60	5.940.456,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	45620	20306275	0,00	217,80	5.940.239,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267
	45620	20306276	0,00	218,40	5.940.020,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-22
10/04/2025	45620	20306277	0,00	218,40	5.939.802,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246
	45620	20306278	0,00	218,40	5.939.583,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	45620	20306279	0,00	218,40	5.939.365,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	45620	20306280	0,00	218,40	5.939.147,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	45620	20306281	0,00	219,49	5.938.927,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	45620	20306282	0,00	226,80	5.938.700,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	45620	20306283	0,00	227,33	5.938.473,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306284	0,00	231,84	5.938.241,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	45620	20306285	0,00	234,00	5.938.007,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306286	0,00	235,20	5.937.772,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306287	0,00	236,38	5.937.535,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	45620	20306288	0,00	243,07	5.937.292,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306289	0,00	243,60	5.937.049,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-873
	45620	20306290	0,00	243,60	5.936.805,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-877
	45620	20306291	0,00	245,70	5.936.560,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1045
	45620	20306292	0,00	245,70	5.936.314,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	45620	20306293	0,00	245,70	5.936.068,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	45620	20306294	0,00	246,00	5.935.822,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	45620	20306295	0,00	246,40	5.935.576,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-432
	45620	20306296	0,00	249,60	5.935.326,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	45620	20306297	0,00	253,00	5.935.073,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-662
10/04/2025	45620	20306298	0,00	253,89	5.934.819,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	45620	20306299	0,00	254,88	5.934.564,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306300	0,00	257,25	5.934.307,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253
	45620	20306301	0,00	258,30	5.934.049,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267
	45620	20306302	0,00	259,20	5.933.790,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	45620	20306303	0,00	261,30	5.933.528,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	45620	20306304	0,00	262,08	5.933.266,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	45620	20306305	0,00	262,31	5.933.004,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	45620	20306306	0,00	264,00	5.932.740,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	45620	20306307	0,00	270,66	5.932.469,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-817
	45620	20306308	0,00	270,82	5.932.198,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	45620	20306309	0,00	280,56	5.931.918,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	45620	20306310	0,00	285,60	5.931.632,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	45620	20306311	0,00	287,28	5.931.345,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-540
	45620	20306312	0,00	291,56	5.931.053,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849
	45620	20306313	0,00	294,00	5.930.759,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-335
	45620	20306314	0,00	300,30	5.930.459,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	45620	20306315	0,00	301,35	5.930.158,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	45620	20306316	0,00	302,40	5.929.855,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	45620	20306317	0,00	304,50	5.929.551,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	45620	20306318	0,00	307,30	5.929.244,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-369
10/04/2025	45620	20306319	0,00	308,26	5.928.935,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-622
	45620	20306320	0,00	313,60	5.928.622,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306321	0,00	314,77	5.928.307,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	45620	20306322	0,00	315,00	5.927.992,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	45620	20306323	0,00	315,63	5.927.676,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	45620	20306324	0,00	317,10	5.927.359,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	45620	20306325	0,00	318,99	5.927.040,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	45620	20306326	0,00	320,29	5.926.720,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306327	0,00	323,40	5.926.397,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	45620	20306328	0,00	328,41	5.926.068,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-193
	45620	20306329	0,00	344,40	5.925.724,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	45620	20306330	0,00	344,40	5.925.379,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351
	45620	20306331	0,00	346,50	5.925.033,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2340
	45620	20306332	0,00	351,00	5.924.682,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252
	45620	20306333	0,00	352,80	5.924.329,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	45620	20306334	0,00	352,80	5.923.976,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	45620	20306335	0,00	354,90	5.923.621,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	45620	20306336	0,00	355,25	5.923.266,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277
	45620	20306337	0,00	357,00	5.922.909,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306338	0,00	357,44	5.922.552,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-691
	45620	20306339	0,00	360,00	5.922.192,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-113
10/04/2025	45620	20306340	0,00	361,80	5.921.830,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306341	0,00	364,00	5.921.466,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	45620	20306342	0,00	367,50	5.921.098,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	45620	20306343	0,00	372,00	5.920.726,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	45620	20306344	0,00	2,33	5.920.724,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109269
	45620	20306345	0,00	7,05	5.920.717,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109464
	45620	20306346	0,00	14,47	5.920.702,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	45620	20306347	0,00	15,60	5.920.687,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	45620	20306348	0,00	15,68	5.920.671,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	45620	20306349	0,00	16,88	5.920.654,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	45620	20306350	0,00	22,79	5.920.632,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	45620	20306351	0,00	28,80	5.920.603,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306352	0,00	28,80	5.920.574,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306353	0,00	28,80	5.920.545,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	45620	20306354	0,00	29,15	5.920.516,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-823
	45620	20306355	0,00	29,40	5.920.487,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306356	0,00	31,20	5.920.455,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	45620	20306357	0,00	31,20	5.920.424,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306358	0,00	31,20	5.920.393,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	45620	20306359	0,00	31,36	5.920.362,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306360	0,00	33,85	5.920.328,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-141
10/04/2025	45620	20306361	0,00	34,97	5.920.293,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306362	0,00	39,20	5.920.254,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306363	0,00	43,42	5.920.210,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	45620	20306364	0,00	45,02	5.920.165,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306365	0,00	45,57	5.920.120,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	45620	20306366	0,00	46,80	5.920.073,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	45620	20306367	0,00	49,59	5.920.023,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	45620	20306368	0,00	50,40	5.919.973,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306369	0,00	50,40	5.919.922,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	45620	20306370	0,00	52,20	5.919.870,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	45620	20306371	0,00	52,20	5.919.818,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276
	45620	20306372	0,00	54,60	5.919.763,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	45620	20306373	0,00	54,60	5.919.709,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306374	0,00	54,60	5.919.654,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	45620	20306375	0,00	56,28	5.919.598,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	45620	20306376	0,00	57,60	5.919.540,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306377	0,00	57,60	5.919.483,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	45620	20306378	0,00	57,60	5.919.425,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-341
	45620	20306379	0,00	378,00	5.919.047,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306380	0,00	378,00	5.918.669,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	45620	20306381	0,00	382,20	5.918.287,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-25
10/04/2025	45620	20306382	0,00	384,71	5.917.902,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306383	0,00	387,45	5.917.515,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	45620	20306384	0,00	390,00	5.917.125,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	45620	20306385	0,00	394,80	5.916.730,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306386	0,00	396,90	5.916.333,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	45620	20306387	0,00	403,20	5.915.930,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306388	0,00	413,12	5.915.517,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	45620	20306389	0,00	432,00	5.915.085,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306390	0,00	432,43	5.914.652,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	45620	20306391	0,00	436,80	5.914.216,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	45620	20306392	0,00	436,80	5.913.779,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306393	0,00	436,80	5.913.342,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306394	0,00	436,80	5.912.905,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	45620	20306395	0,00	441,74	5.912.463,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370
	45620	20306396	0,00	453,60	5.912.010,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	45620	20306397	0,00	455,96	5.911.554,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	45620	20306398	0,00	473,55	5.911.080,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1842
	45620	20306399	0,00	477,75	5.910.603,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	45620	20306400	0,00	491,40	5.910.111,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209
	45620	20306401	0,00	491,40	5.909.620,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306402	0,00	492,00	5.909.128,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-6
10/04/2025	45620	20306403	0,00	501,00	5.908.627,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	45620	20306404	0,00	514,50	5.908.112,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	45620	20306405	0,00	515,97	5.907.596,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	45620	20306406	0,00	516,60	5.907.080,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	45620	20306407	0,00	518,70	5.906.561,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	45620	20306408	0,00	518,70	5.906.042,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	45620	20306409	0,00	537,60	5.905.505,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	45620	20306410	0,00	546,00	5.904.959,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247
	45620	20306411	0,00	546,84	5.904.412,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	45620	20306412	0,00	558,60	5.903.853,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213
	45620	20306413	0,00	565,74	5.903.287,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803
	45620	20306414	0,00	580,41	5.902.707,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5965
	45620	20306415	0,00	588,00	5.902.119,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312
	45620	20306416	0,00	592,80	5.901.526,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	45620	20306417	0,00	596,19	5.900.930,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	45620	20306418	0,00	600,60	5.900.329,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419
	45620	20306419	0,00	600,60	5.899.729,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-421
	45620	20306420	0,00	604,80	5.899.124,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	45620	20306421	0,00	604,80	5.898.519,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	45620	20306422	0,00	611,44	5.897.908,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	45620	20306423	0,00	620,63	5.897.287,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-1037
10/04/2025	45620	20306424	0,00	627,12	5.896.660,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306425	0,00	630,00	5.896.030,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306426	0,00	631,26	5.895.399,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	45620	20306427	0,00	634,20	5.894.765,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306428	0,00	645,75	5.894.119,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	45620	20306429	0,00	686,00	5.893.433,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	45620	20306430	0,00	693,00	5.892.740,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	45620	20306431	0,00	705,60	5.892.034,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	45620	20306432	0,00	719,80	5.891.314,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	45620	20306433	0,00	735,00	5.890.579,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	45620	20306434	0,00	736,47	5.889.843,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	45620	20306435	0,00	783,90	5.889.059,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	45620	20306436	0,00	791,50	5.888.268,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1304
	45620	20306437	0,00	807,29	5.887.460,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-891
	45620	20306438	0,00	823,20	5.886.637,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	45620	20306439	0,00	823,20	5.885.814,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3632
	45620	20306440	0,00	833,45	5.884.980,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	45620	20306441	0,00	835,80	5.884.145,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	45620	20306442	0,00	57,60	5.884.087,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	45620	20306443	0,00	58,30	5.884.029,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-816
	45620	20306444	0,00	59,33	5.883.969,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-1748
10/04/2025	45620	20306445	0,00	835,88	5.883.134,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	45620	20306446	0,00	841,68	5.882.292,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	45620	20306447	0,00	847,39	5.881.444,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684
	45620	20306448	0,00	892,50	5.880.552,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	45620	20306449	0,00	940,80	5.879.611,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	45620	20306450	0,00	966,04	5.878.645,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	45620	20306451	0,00	990,00	5.877.655,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5155
	45620	20306452	0,00	999,38	5.876.656,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	45620	20306453	0,00	1.010,10	5.875.646,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	45620	20306454	0,00	1.047,20	5.874.598,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-338
	45620	20306455	0,00	1.071,00	5.873.527,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	45620	20306456	0,00	1.127,00	5.872.400,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22155
	45620	20306457	0,00	1.176,70	5.871.224,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-673
	45620	20306458	0,00	1.205,40	5.870.018,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306459	0,00	1.262,52	5.868.756,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	45620	20306460	0,00	1.309,00	5.867.447,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417
	45620	20306461	0,00	1.309,00	5.866.138,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423
	45620	20306462	0,00	1.365,00	5.864.773,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306463	0,00	1.494,64	5.863.278,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4552
	45620	20306464	0,00	1.705,20	5.861.573,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	45620	20306465	0,00	1.797,89	5.859.775,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-763
10/04/2025	45620	20306466	0,00	1.890,00	5.857.885,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306467	0,00	2.178,50	5.855.707,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22156
	45620	20306468	0,00	2.597,70	5.853.109,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306469	0,00	8.882,50	5.844.226,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3774
	45620	20306470	0,00	62,40	5.844.164,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	45620	20306471	0,00	62,40	5.844.102,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	45620	20306472	0,00	62,40	5.844.039,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	45620	20306473	0,00	62,40	5.843.977,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	45620	20306474	0,00	62,71	5.843.914,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	45620	20306475	0,00	62,71	5.843.851,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306476	0,00	62,71	5.843.789,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	45620	20306477	0,00	67,20	5.843.721,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	45620	20306478	0,00	67,54	5.843.654,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	45620	20306479	0,00	67,70	5.843.586,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	45620	20306480	0,00	67,70	5.843.519,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	45620	20306481	0,00	67,76	5.843.451,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	45620	20306482	0,00	69,95	5.843.381,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	45620	20306483	0,00	70,56	5.843.310,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4859
	45620	20306484	0,00	72,80	5.843.237,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-412
	45620	20306485	0,00	73,63	5.843.164,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	45620	20306486	0,00	75,52	5.843.088,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-25
10/04/2025	45620	20306487	0,00	75,52	5.843.013,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	45620	20306488	0,00	78,00	5.842.935,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306489	0,00	79,78	5.842.855,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	45620	20306490	0,00	79,80	5.842.775,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	45620	20306491	0,00	80,85	5.842.694,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	45620	20306492	0,00	81,90	5.842.612,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	45620	20306493	0,00	82,56	5.842.530,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	45620	20306494	0,00	84,00	5.842.446,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306495	0,00	86,83	5.842.359,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	45620	20306496	0,00	87,05	5.842.272,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	45620	20306497	0,00	88,92	5.842.183,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	45620	20306498	0,00	90,27	5.842.093,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351
	45620	20306499	0,00	91,14	5.842.002,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	45620	20306500	0,00	91,20	5.841.911,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	45620	20306501	0,00	92,46	5.841.818,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	45620	20306502	0,00	93,60	5.841.724,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	45620	20306503	0,00	94,07	5.841.630,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306504	0,00	94,07	5.841.536,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	45620	20306505	0,00	97,34	5.841.439,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-294
	45620	20306506	0,00	100,80	5.841.338,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	45620	20306507	0,00	101,56	5.841.237,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-26
10/04/2025	45620	20306508	0,00	103,95	5.841.133,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1059
	45620	20306509	0,00	104,40	5.841.028,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	45620	20306510	0,00	107,18	5.840.921,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-820
	45620	20306511	0,00	109,20	5.840.812,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	45620	20306512	0,00	109,20	5.840.703,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-339
	45620	20306513	0,00	109,20	5.840.593,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	45620	20306514	0,00	109,20	5.840.484,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	45620	20306515	0,00	109,20	5.840.375,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	45620	20306516	0,00	109,75	5.840.265,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	45620	20306517	0,00	109,75	5.840.156,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	45620	20306518	0,00	113,27	5.840.042,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	45620	20306519	0,00	115,20	5.839.927,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	45620	20306520	0,00	117,00	5.839.810,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326
	45620	20306521	0,00	117,60	5.839.693,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	45620	20306522	0,00	119,70	5.839.573,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	45620	20306523	0,00	122,40	5.839.450,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196
	45620	20306524	0,00	124,80	5.839.326,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	45620	20306525	0,00	124,80	5.839.201,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	45620	20306526	0,00	124,80	5.839.076,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	45620	20306527	0,00	124,80	5.838.951,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	45620	20306528	0,00	125,42	5.838.826,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-40
10/04/2025	45620	20306529	0,00	125,42	5.838.700,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	45620	20306530	0,00	125,42	5.838.575,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	45620	20306531	0,00	126,00	5.838.449,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1324
	45620	20306532	0,00	126,00	5.838.323,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	45620	20306533	0,00	126,00	5.838.197,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243
	45620	20306534	0,00	129,60	5.838.067,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	45620	20306535	0,00	132,00	5.837.935,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	45620	20306536	0,00	135,88	5.837.799,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	45620	20306537	0,00	136,50	5.837.663,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-451
	45620	20306538	0,00	136,80	5.837.526,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	45620	20306539	0,00	138,00	5.837.388,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-657
	45620	20306540	0,00	138,00	5.837.250,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660
	45620	20306541	0,00	138,60	5.837.112,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	45620	20306542	0,00	139,20	5.836.972,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306543	0,00	139,20	5.836.833,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	45620	20306544	0,00	139,90	5.836.693,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	45620	20306545	0,00	141,10	5.836.552,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	45620	20306546	0,00	143,85	5.836.408,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4428
	45620	20306547	0,00	144,00	5.836.264,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-651
	45620	20306548	0,00	145,82	5.836.118,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	45620	20306549	0,00	147,00	5.835.971,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-240
10/04/2025	45620	20306550	0,00	147,00	5.835.824,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	45620	20306551	0,00	147,00	5.835.677,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	45620	20306552	0,00	151,54	5.835.526,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	45620	20306553	0,00	151,96	5.835.374,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	45620	20306554	0,00	152,25	5.835.222,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	45620	20306555	0,00	154,00	5.835.068,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1438
	45620	20306556	0,00	154,70	5.834.913,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	45620	20306557	0,00	156,00	5.834.757,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	45620	20306558	0,00	156,00	5.834.601,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	45620	20306559	0,00	156,00	5.834.445,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	45620	20306560	0,00	156,00	5.834.289,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	45620	20306561	0,00	156,78	5.834.132,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	45620	20306562	0,00	161,28	5.833.971,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1118
	45620	20306563	0,00	163,80	5.833.807,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	45620	20306564	0,00	163,80	5.833.643,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	45620	20306565	0,00	163,80	5.833.480,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-452
	45620	20306566	0,00	165,60	5.833.314,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	45620	20306567	0,00	168,00	5.833.146,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	45620	20306568	0,00	168,84	5.832.977,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1528
	45620	20306569	0,00	168,84	5.832.808,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	45620	20306570	0,00	169,26	5.832.639,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-92
10/04/2025	45620	20306571	0,00	171,60	5.832.467,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203
	45620	20306572	0,00	172,20	5.832.295,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265
	45620	20306573	0,00	173,25	5.832.122,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3395
	45620	20306574	0,00	173,64	5.831.948,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75176
	45620	20306575	0,00	173,66	5.831.775,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306576	0,00	174,87	5.831.600,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	45620	20306577	0,00	175,33	5.831.424,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277
	45620	20306578	0,00	176,40	5.831.248,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	45620	20306579	0,00	182,28	5.831.066,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	45620	20306580	0,00	182,40	5.830.883,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	45620	20306581	0,00	182,70	5.830.701,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	45620	20306582	0,00	184,80	5.830.516,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-375
	45620	20306583	0,00	187,20	5.830.329,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	45620	20306584	0,00	187,20	5.830.142,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	45620	20306585	0,00	187,20	5.829.954,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	45620	20306586	0,00	187,20	5.829.767,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	45620	20306587	0,00	187,20	5.829.580,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	45620	20306588	0,00	189,80	5.829.390,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204
	45620	20306589	0,00	194,45	5.829.196,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	45620	20306590	0,00	196,60	5.828.999,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75178
	45620	20306591	0,00	197,78	5.828.801,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-8
10/04/2025	45620	20306592	0,00	201,40	5.828.600,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149
	45620	20306593	0,00	201,40	5.828.398,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150
	45620	20306594	0,00	203,38	5.828.195,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	45620	20306595	0,00	7.538,70	5.820.656,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 140
	45620	20306596	0,00	22.616,10	5.798.040,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 139
	45620	20306597	0,00	12.043,20	5.785.997,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20306598	0,00	3.265,98	5.782.731,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 582
	45620	20306599	0,00	7.320,30	5.775.411,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 385
	45620	20306600	0,00	732,03	5.774.679,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 386
	45620	20306601	0,00	5.518,38	5.769.160,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1076
	45620	20306602	0,00	8.784,36	5.760.376,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 633
	45620	20306603	0,00	4.392,18	5.755.984,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1809
	45620	20306604	0,00	7.883,40	5.748.100,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33
	45620	20306605	0,00	6.588,27	5.741.512,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34
	45620	20306606	0,00	1.576,68	5.739.936,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1679
	45620	20306607	0,00	2.252,40	5.737.683,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1404
	45620	20306608	0,00	1.464,06	5.736.219,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 930
	45620	20306609	0,00	32.434,56	5.703.785,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 322
	45620	20306610	0,00	60.645,87	5.643.139,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 323
	45620	20306611	0,00	23.760,00	5.619.379,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5155
	45620	20306612	0,00	6.306,72	5.613.072,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30
	45620	20306613	0,00	10.614,43	5.602.457,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 28

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306614	0,00	3.209,67	5.599.248,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 968
	45620	20306615	0,00	7.703,21	5.591.545,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1221
	45620	20306616	0,00	4.204,48	5.587.340,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1219
	45620	20306617	0,00	1.301,04	5.586.039,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 15
	45620	20306618	0,00	8.052,33	5.577.987,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 130
	45620	20306619	0,00	21.116,25	5.556.871,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 129
	45620	20306620	0,00	3.265,98	5.553.605,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 128
	45620	20306621	0,00	6.240,00	5.547.365,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 76
	45620	20306622	0,00	2.160,00	5.545.205,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 77
	45620	20306623	0,00	2.520,00	5.542.685,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	45620	20306624	0,00	1.464,06	5.541.220,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	45620	20306625	0,00	10.248,42	5.530.972,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	45620	20306626	0,00	13.880,41	5.517.092,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	45620	20306627	0,00	2.928,12	5.514.164,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	45620	20306628	0,00	3.600,00	5.510.564,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	45620	20306630	0,00	33.600,00	5.476.964,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	45620	20306631	0,00	3.057,60	5.473.906,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	45620	20306632	0,00	26.093,96	5.447.812,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 77
	45620	20306633	0,00	8.185,71	5.439.626,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	45620	20306634	0,00	6.342,57	5.433.284,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	45620	20306635	0,00	24.286,08	5.408.998,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 55

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306637	0,00	600,00	5.408.398,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1743
	45620	20306638	0,00	3.265,98	5.405.132,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1337
	45620	20306639	0,00	4.898,97	5.400.233,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 670
	45620	20306640	0,00	5.856,24	5.394.376,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 667
	45620	20306641	0,00	5.518,38	5.388.858,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 709
	45620	20306642	0,00	6.419,34	5.382.439,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	45620	20306643	0,00	13.680,00	5.368.759,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 20
	45620	20306644	0,00	13.852,26	5.354.906,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 956
	45620	20306645	0,00	6.306,72	5.348.600,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 952
	45620	20306646	0,00	8.164,95	5.340.435,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 515
	45620	20306647	0,00	8.164,95	5.332.270,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 509
	45620	20306648	0,00	6.531,96	5.325.738,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	45620	20306649	0,00	7.432,92	5.318.305,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	45620	20306650	0,00	5.856,24	5.312.449,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	45620	20306651	0,00	19.258,02	5.293.191,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	45620	20306652	0,00	7.432,92	5.285.758,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	45620	20306653	0,00	5.856,24	5.279.902,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 219
	45620	20306654	0,00	4.523,22	5.275.378,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 141
	45620	20306826	0,00	3.057,29	5.272.321,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/04/2025
	45620	20306827	0,00	20.440,53	5.251.880,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/04/2025
	45620	20306828	0,00	23.040,00	5.228.840,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306829	0,00	13.260,00	5.215.580,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306830	0,00	780,00	5.214.800,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025
	45620	20306831	0,00	3.120,00	5.211.680,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025
	45620	20306832	0,00	11.310,00	5.200.370,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025
	45620	20306833	0,00	6.820,80	5.193.550,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306834	0,00	9.570,00	5.183.980,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306835	0,00	7.529,34	5.176.450,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306836	0,00	5.733,88	5.170.716,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306837	0,00	810,85	5.169.906,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306838	0,00	1.621,70	5.168.284,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306839	0,00	4.392,18	5.163.892,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306840	0,00	4.392,18	5.159.500,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306841	0,00	4.392,18	5.155.107,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306842	0,00	6.468,00	5.148.639,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20306843	0,00	5.460,00	5.143.179,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306844	0,00	2.059,98	5.141.119,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306845	0,00	23.039,25	5.118.080,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306846	0,00	13.074,04	5.105.006,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306847	0,00	30.375,67	5.074.630,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/04/2025
	45620	20306848	0,00	16.669,58	5.057.961,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/04/2025
	45620	20306849	0,00	9.107,28	5.048.854,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306850	0,00	21.250,32	5.027.603,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306851	0,00	26.075,01	5.001.528,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306852	0,00	15.612,48	4.985.916,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/04/2025
	45620	20306853	0,00	7.644,00	4.978.272,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306854	0,00	1.879,28	4.976.392,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306855	0,00	3.031,08	4.973.361,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306856	0,00	23.384,00	4.949.977,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306857	0,00	1.690,41	4.948.287,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306858	0,00	8.944,65	4.939.342,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/04/2025
	45620	20306859	0,00	9.172,80	4.930.170,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306860	0,00	23.400,00	4.906.770,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306861	0,00	8.580,00	4.898.190,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306862	0,00	4.279,56	4.893.910,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/04/2025
	45620	20306863	0,00	8.052,33	4.885.858,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/04/2025
	45620	20306864	0,00	24.108,00	4.861.750,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306865	0,00	8.108,64	4.853.641,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/04/2025
	45620	20306866	0,00	19.011,45	4.834.630,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20306867	0,00	7.242,46	4.827.387,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20306868	0,00	21.727,37	4.805.660,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20306869	0,00	8.147,76	4.797.512,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20306870	0,00	8.190,84	4.789.321,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306871	0,00	14.381,01	4.774.940,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20306872	0,00	1.740,00	4.773.200,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306873	0,00	929,12	4.772.271,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306874	0,00	5.762,40	4.766.509,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/04/2025
	45620	20306875	0,00	2.145,38	4.764.363,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306876	0,00	2.951,44	4.761.412,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306877	0,00	1.458,91	4.759.953,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 10/04/2025
	45620	20306878	0,00	998,90	4.758.954,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306879	0,00	4.228,38	4.754.726,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306880	0,00	9.843,00	4.744.883,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20306881	0,00	6.820,80	4.738.062,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/04/2025
	45620	20306882	0,00	8.400,00	4.729.662,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20306883	0,00	12.171,74	4.717.490,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/04/2025
	45620	20306884	0,00	12.217,92	4.705.272,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306885	0,00	6.600,00	4.698.672,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306886	0,00	5.350,25	4.693.322,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306887	0,00	3.057,29	4.690.265,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306888	0,00	15.345,23	4.674.919,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306889	0,00	4.233,17	4.670.686,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306890	0,00	14.820,00	4.655.866,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/04/2025
	45620	20306891	0,00	10.080,00	4.645.786,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20306892	0,00	9.360,00	4.636.426,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20306893	0,00	9.460,08	4.626.966,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/04/2025
	45620	20306894	0,00	11.599,28	4.615.367,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20306895	0,00	21.116,25	4.594.251,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306896	0,00	4.680,00	4.589.571,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/04/2025
	45620	20306897	0,00	3.265,98	4.586.305,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306898	0,00	2.533,95	4.583.771,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306899	0,00	21.575,58	4.562.195,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025
	45620	20306900	0,00	12.685,14	4.549.510,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025
	45620	20306901	0,00	5.854,68	4.543.655,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025
	45620	20306902	0,00	17.034,00	4.526.621,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/04/2025
	45620	20306903	0,00	1.821,46	4.524.800,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20306904	0,00	4.069,73	4.520.730,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306905	0,00	11.082,67	4.509.647,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/04/2025
	45620	20306906	0,00	4.920,00	4.504.727,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/04/2025
	45620	20306907	0,00	840,00	4.503.887,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306908	0,00	4.680,00	4.499.207,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/04/2025
	45620	20306909	0,00	4.228,38	4.494.979,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20306910	0,00	3.523,65	4.491.455,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20306911	0,00	3.052,30	4.488.403,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306912	0,00	28.860,00	4.459.543,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/04/2025
	45620	20306913	0,00	12.480,00	4.447.063,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/04/2025
	45620	20306914	0,00	10.545,12	4.436.518,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/04/2025
	45620	20306915	0,00	3.046,37	4.433.472,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/04/2025
	45620	20306916	0,00	10.140,00	4.423.332,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306917	0,00	720,00	4.422.612,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/04/2025
	45620	20306918	0,00	720,00	4.421.892,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306919	0,00	9.486,75	4.412.405,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/04/2025
	45620	20306920	0,00	24.549,00	4.387.856,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306921	0,00	4.468,80	4.383.387,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306922	0,00	2.266,63	4.381.120,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306923	0,00	63,58	4.381.057,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306924	0,00	369,60	4.380.687,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/04/2025
	45620	20306925	0,00	293,68	4.380.394,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/04/2025
	45620	20306926	0,00	2.313,48	4.378.080,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306927	0,00	234,51	4.377.846,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306928	0,00	320,38	4.377.525,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20306929	0,00	1.011,92	4.376.513,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/04/2025
	45620	20306930	0,00	17.638,20	4.358.875,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/04/2025
	45620	20306931	0,00	3.660,15	4.355.215,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20306932	0,00	12.230,40	4.342.984,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/04/2025
	45620	20306933	0,00	3.600,00	4.339.384,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306934	0,00	7.432,92	4.331.952,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/04/2025
	45620	20306935	0,00	3.252,60	4.328.699,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/04/2025
	45620	20306936	0,00	1.560,00	4.327.139,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306937	0,00	4.730,04	4.322.409,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/04/2025
	45620	20306938	0,00	4.730,04	4.317.679,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306939	0,00	8.348,34	4.309.331,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306940	0,00	9.936,19	4.299.394,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306941	0,00	8.916,62	4.290.478,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306942	0,00	6.150,00	4.284.328,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306943	0,00	5.984,78	4.278.343,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/04/2025
	45620	20306944	0,00	7.589,40	4.270.754,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/04/2025
	45620	20306945	0,00	3.265,98	4.267.488,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306946	0,00	2.027,16	4.265.460,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306947	0,00	7.207,68	4.258.253,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306948	0,00	23.931,75	4.234.321,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306949	0,00	3.547,53	4.230.773,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306950	0,00	1.274,06	4.229.499,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306951	0,00	15.612,48	4.213.887,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306952	0,00	34.820,62	4.179.066,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306953	0,00	35.280,00	4.143.786,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306954	0,00	3.643,64	4.140.143,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306955	0,00	149,60	4.139.993,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/04/2025
	45620	20306956	0,00	1.982,20	4.138.011,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306957	0,00	4.591,25	4.133.420,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/04/2025
	45620	20306958	0,00	531,05	4.132.889,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20306959	0,00	2.954,60	4.129.934,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306960	0,00	1.704,01	4.128.230,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/04/2025
10/04/2025	45620	20306961	0,00	1.674,63	4.126.555,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20306962	0,00	349,88	4.126.205,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20306963	0,00	403,90	4.125.802,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306964	0,00	44,00	4.125.758,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20306965	0,00	2.925,84	4.122.832,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306966	0,00	2.680,87	4.120.151,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20306967	0,00	8.784,36	4.111.366,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20306968	0,00	4.526,02	4.106.840,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306969	0,00	3.252,60	4.103.588,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/04/2025
	45620	20306970	0,00	2.702,88	4.100.885,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306971	0,00	1.339,18	4.099.546,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306972	0,00	7.883,40	4.091.662,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10/04/2025
	45620	20306973	0,00	1.395,10	4.090.267,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/04/2025
	45620	20306974	0,00	1.098,47	4.089.169,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306975	0,00	4.635,42	4.084.533,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306976	0,00	18.240,00	4.066.293,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/04/2025
	45620	20306977	0,00	4.504,80	4.061.789,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306978	0,00	675,72	4.061.113,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20306979	0,00	990,00	4.060.123,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20306980	0,00	3.600,00	4.056.523,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20306981	0,00	9.797,94	4.046.725,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20306982	0,00	2.532,82	4.044.192,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20306983	0,00	3.822,00	4.040.370,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306984	0,00	30.572,88	4.009.797,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/04/2025
	45620	20306985	0,00	3.900,00	4.005.897,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306986	0,00	12.685,14	3.993.212,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/04/2025
	45620	20306987	0,00	2.027,16	3.991.185,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306988	0,00	20.440,53	3.970.744,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306989	0,00	40.543,20	3.930.201,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306990	0,00	12.162,96	3.918.038,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306991	0,00	4.504,80	3.913.533,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306992	0,00	12.162,96	3.901.370,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306993	0,00	14.640,60	3.886.730,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306994	0,00	6.081,48	3.880.648,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306995	0,00	11.712,48	3.868.936,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20306996	0,00	8.114,40	3.860.822,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306997	0,00	12.332,77	3.848.489,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20306998	0,00	5.106,73	3.843.382,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/04/2025
	45620	20306999	0,00	3.404,48	3.839.978,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/04/2025
	45620	20307000	0,00	4.768,46	3.835.209,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307001	0,00	22.650,20	3.812.559,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307002	0,00	26.226,55	3.786.332,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307003	0,00	9.172,80	3.777.160,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307004	0,00	3.080,00	3.774.080,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307005	0,00	6.960,00	3.767.120,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307006	0,00	3.925,44	3.763.194,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307007	0,00	15.600,00	3.747.594,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307008	0,00	9.757,80	3.737.836,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307009	0,00	7.806,24	3.730.030,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307010	0,00	9.161,49	3.720.869,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307011	0,00	9.360,00	3.711.509,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20307012	0,00	26.342,40	3.685.166,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/04/2025
	45620	20307013	0,00	4.197,75	3.680.968,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/04/2025
	45620	20307014	0,00	21.503,16	3.659.465,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/04/2025
	45620	20307015	0,00	4.445,22	3.655.020,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307016	0,00	6.667,83	3.648.352,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307017	0,00	9.170,52	3.639.182,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/04/2025
	45620	20307018	0,00	9.234,84	3.629.947,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307019	0,00	7.800,00	3.622.147,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307020	0,00	15.407,57	3.606.739,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307021	0,00	10.440,00	3.596.299,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/04/2025
	45620	20307022	0,00	10.700,51	3.585.599,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/04/2025
	45620	20307023	0,00	13.994,40	3.571.604,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307024	0,00	1.560,00	3.570.044,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20307025	0,00	3.900,00	3.566.144,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307026	0,00	4.504,80	3.561.640,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307027	0,00	22.692,93	3.538.947,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307028	0,00	69.434,92	3.469.512,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307029	0,00	6.757,20	3.462.755,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307030	0,00	10.135,80	3.452.619,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307031	0,00	14.190,12	3.438.429,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307032	0,00	25.452,12	3.412.976,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307033	0,00	5.115,60	3.407.861,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/04/2025
	45620	20307034	0,00	6.288,36	3.401.573,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307035	0,00	7.408,04	3.394.164,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025
	45620	20307036	0,00	9.818,60	3.384.346,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025
	45620	20307037	0,00	9.818,60	3.374.527,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025
	45620	20307038	0,00	2.822,40	3.371.705,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20307039	0,00	4.871,16	3.366.834,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/04/2025
	45620	20307040	0,00	18.973,50	3.347.860,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/04/2025
	45620	20307041	0,00	1.560,00	3.346.300,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/04/2025
	45620	20307042	0,00	6.878,90	3.339.421,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/04/2025
	45620	20307043	0,00	3.993,47	3.335.428,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307044	0,00	6.531,96	3.328.896,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307045	0,00	2.557,80	3.326.338,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/04/2025
10/04/2025	45620	20307046	0,00	1.013,58	3.325.324,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307047	0,00	4.054,32	3.321.270,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307048	0,00	1.013,58	3.320.257,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307049	0,00	2.027,16	3.318.229,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307050	0,00	30.407,40	3.287.822,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307051	0,00	8.108,64	3.279.713,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307052	0,00	2.027,16	3.277.686,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307053	0,00	6.081,48	3.271.605,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307054	0,00	23.424,96	3.248.180,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307055	0,00	10.135,80	3.238.044,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307056	0,00	6.342,57	3.231.701,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307057	0,00	17.889,30	3.213.812,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307058	0,00	10.245,69	3.203.566,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307059	0,00	3.006,00	3.200.560,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307060	0,00	8.016,00	3.192.544,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307061	0,00	23.650,20	3.168.894,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307062	0,00	14.419,86	3.154.474,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307063	0,00	5.250,00	3.149.224,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307064	0,00	823,12	3.148.401,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/04/2025
	45620	20307065	0,00	1.505,40	3.146.896,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/04/2025
	45620	20307066	0,00	7.644,00	3.139.252,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/04/2025
	45620	20307067	0,00	3.577,86	3.135.674,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20307068	0,00	3.120,00	3.132.554,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/04/2025
	45620	20307069	0,00	1.560,00	3.130.994,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/04/2025
	45620	20307070	0,00	9.172,80	3.121.821,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/04/2025
	45620	20307071	0,00	4.560,00	3.117.261,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/04/2025
	45620	20307072	0,00	18.384,03	3.098.877,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/04/2025
	45620	20307073	0,00	6.115,20	3.092.762,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307074	0,00	7.644,00	3.085.118,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307075	0,00	2.822,40	3.082.296,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307076	0,00	9.300,20	3.072.995,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/04/2025
	45620	20307077	0,00	10.422,00	3.062.573,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/04/2025
	45620	20307078	0,00	4.680,00	3.057.893,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307079	0,00	2.340,00	3.055.553,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307080	0,00	27.720,00	3.027.833,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307081	0,00	5.518,38	3.022.315,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/04/2025
	45620	20307082	0,00	427,93	3.021.887,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/04/2025
	45620	20307083	0,00	5.997,60	3.015.889,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307084	0,00	5.855,48	3.010.034,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20307085	0,00	320,94	3.009.713,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/04/2025
	45620	20307086	0,00	7.883,40	3.001.830,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/04/2025
	45620	20307087	0,00	268,40	3.001.561,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307088	0,00	1.617,74	2.999.943,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307089	0,00	8.525,13	2.991.418,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/04/2025
	45620	20307090	0,00	3.057,29	2.988.361,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/04/2025
	45620	20307091	0,00	7.415,86	2.980.945,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307092	0,00	10.008,00	2.970.937,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/04/2025
	45620	20307093	0,00	720,00	2.970.217,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307094	0,00	22.467,69	2.947.750,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/04/2025
	45620	20307095	0,00	1.505,40	2.946.244,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307096	0,00	2.126,33	2.944.118,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307097	0,00	2.803,14	2.941.315,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307098	0,00	10.036,00	2.931.279,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/04/2025
	45620	20307099	0,00	12.209,18	2.919.069,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20307100	0,00	705,53	2.918.364,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 10/04/2025
	45620	20307101	0,00	3.120,00	2.915.244,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/04/2025
	45620	20307102	0,00	6.240,00	2.909.004,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/04/2025
	45620	20307103	0,00	11.523,62	2.897.480,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307104	0,00	6.240,00	2.891.240,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307105	0,00	10.628,44	2.880.612,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307106	0,00	2.054,43	2.878.557,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307107	0,00	25.204,12	2.853.353,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/04/2025
	45620	20307108	0,00	12.247,42	2.841.106,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307109	0,00	9.797,94	2.831.308,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307110	0,00	4.898,97	2.826.409,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307111	0,00	7.560,00	2.818.849,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/04/2025
	45620	20307112	0,00	14.439,71	2.804.409,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307113	0,00	5.856,24	2.798.553,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307114	0,00	5.220,00	2.793.333,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307115	0,00	10.440,00	2.782.893,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307116	0,00	4.680,00	2.778.213,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307117	0,00	4.920,00	2.773.293,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/04/2025
	45620	20307118	0,00	3.120,00	2.770.173,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/04/2025
	45620	20307119	0,00	11.275,68	2.758.897,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307120	0,00	2.822,40	2.756.075,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307121	0,00	2.365,02	2.753.710,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/04/2025
	45620	20307122	0,00	11.446,11	2.742.264,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307123	0,00	6.071,52	2.736.192,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307124	0,00	9.227,09	2.726.965,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307125	0,00	21.874,71	2.705.091,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307126	0,00	4.163,33	2.700.927,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20307127	0,00	44.018,52	2.656.909,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307128	0,00	8.640,00	2.648.269,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/04/2025
	45620	20307129	0,00	6.114,58	2.642.154,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307130	0,00	17.940,00	2.624.214,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/04/2025
	45620	20307131	0,00	18.228,00	2.605.986,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307132	0,00	12.936,00	2.593.050,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307133	0,00	7.702,20	2.585.348,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307134	0,00	3.790,80	2.581.557,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/04/2025
	45620	20307135	0,00	36.352,80	2.545.204,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/04/2025
	45620	20307136	0,00	7.560,00	2.537.644,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307137	0,00	3.794,70	2.533.850,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307138	0,00	4.898,97	2.528.951,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307139	0,00	10.943,26	2.518.007,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307140	0,00	7.612,70	2.510.395,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307141	0,00	2.683,39	2.507.711,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/04/2025
	45620	20307142	0,00	3.265,98	2.504.445,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307143	0,00	3.052,30	2.501.393,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307144	0,00	10.408,32	2.490.985,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/04/2025
	45620	20307145	0,00	18.755,29	2.472.229,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307146	0,00	7.644,00	2.464.585,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307147	0,00	12.180,00	2.452.405,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/04/2025
	45620	20307148	0,00	3.920,00	2.448.485,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307149	0,00	1.528,64	2.446.957,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307150	0,00	13.026,00	2.433.931,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025
	45620	20307151	0,00	2.004,00	2.431.927,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025
	45620	20307152	0,00	2.004,00	2.429.923,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025
	45620	20307153	0,00	23.046,00	2.406.877,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025
	45620	20307154	0,00	7.860,45	2.399.016,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307155	0,00	785,40	2.398.231,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20307156	0,00	320,94	2.397.910,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307157	0,00	730,08	2.397.180,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/04/2025
	45620	20307158	0,00	28.920,00	2.368.260,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307159	0,00	3.631,99	2.364.628,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307160	0,00	2.928,12	2.361.700,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/04/2025
	45620	20307161	0,00	1.464,06	2.360.236,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/04/2025
	45620	20307162	0,00	17.640,00	2.342.596,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307163	0,00	15.900,00	2.326.696,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/04/2025
	45620	20307164	0,00	8.408,40	2.318.287,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/04/2025
	45620	20307165	0,00	1.526,15	2.316.761,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307166	0,00	15.766,80	2.300.994,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/04/2025
	45620	20307167	0,00	5.987,63	2.295.007,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307168	0,00	6.640,73	2.288.366,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/04/2025
	45620	20307169	0,00	4.674,00	2.283.692,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20307170	0,00	18.000,00	2.265.692,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307171	0,00	15.120,00	2.250.572,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307172	0,00	3.120,00	2.247.452,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307173	0,00	15.600,00	2.231.852,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307174	0,00	7.800,00	2.224.052,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/04/2025
	45620	20307175	0,00	833,92	2.223.218,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/04/2025
	45620	20307176	0,00	5.724,41	2.217.494,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307177	0,00	357,34	2.217.136,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307178	0,00	9.172,80	2.207.964,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/04/2025
10/04/2025	45620	20307179	0,00	9.172,80	2.198.791,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/04/2025
	45620	20307180	0,00	5.250,00	2.193.541,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307181	0,00	10.800,00	2.182.741,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307182	0,00	4.898,97	2.177.842,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307183	0,00	2.100,00	2.175.742,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/04/2025
	45620	20307184	0,00	16.295,53	2.159.446,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/04/2025
	45620	20307185	0,00	3.794,70	2.155.652,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/04/2025
	45620	20307186	0,00	3.794,70	2.151.857,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307187	0,00	4.446,00	2.147.411,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307188	0,00	3.252,60	2.144.158,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/04/2025
	45620	20307189	0,00	7.752,03	2.136.406,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/04/2025
	45620	20307190	0,00	5.912,55	2.130.494,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307191	0,00	8.640,00	2.121.854,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307192	0,00	2.818,92	2.119.035,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307193	0,00	11.971,59	2.107.063,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/04/2025
	45620	20307194	0,00	3.716,46	2.103.347,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307195	0,00	8.232,00	2.095.115,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307196	0,00	37.400,00	2.057.715,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307197	0,00	4.939,20	2.052.775,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307198	0,00	5.350,25	2.047.425,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20307199	0,00	12.506,40	2.034.919,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/04/2025
	45620	20307200	0,00	10.140,00	2.024.779,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/04/2025
	45620	20307201	0,00	1.560,00	2.023.219,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/04/2025
10/04/2025	45620	20307202	0,00	74,80	2.023.144,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307203	0,00	8.217,72	2.014.926,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307204	0,00	4.170,06	2.010.756,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20307205	0,00	1.548,11	2.009.208,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307206	0,00	1.826,06	2.007.382,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307207	0,00	1.875,27	2.005.507,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307208	0,00	8.095,36	1.997.411,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307209	0,00	1.364,51	1.996.047,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307210	0,00	2.492,61	1.993.554,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/04/2025
	45620	20307211	0,00	29.047,20	1.964.507,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307212	0,00	5.856,24	1.958.651,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/04/2025
	45620	20307213	0,00	5.637,84	1.953.013,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307214	0,00	9.866,22	1.943.147,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/04/2025
	45620	20307215	0,00	4.228,38	1.938.918,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/04/2025
	45620	20307216	0,00	31.116,54	1.907.802,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307217	0,00	10.191,48	1.897.610,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307218	0,00	2.114,19	1.895.496,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307219	0,00	15.960,00	1.879.536,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/04/2025
	45620	20307220	0,00	67.057,77	1.812.478,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307221	0,00	4.507,54	1.807.971,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307222	0,00	4.586,40	1.803.385,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307223	0,00	1.528,80	1.801.856,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307224	0,00	1.411,20	1.800.445,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307225	0,00	6.115,20	1.794.329,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307226	0,00	764,40	1.793.565,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307227	0,00	758,94	1.792.806,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307228	0,00	3.404,48	1.789.402,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307229	0,00	11.276,93	1.778.125,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/04/2025
	45620	20307230	0,00	18.920,16	1.759.204,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/04/2025
	45620	20307231	0,00	3.057,60	1.756.147,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307232	0,00	13.920,00	1.742.227,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/04/2025
	45620	20307233	0,00	35.910,00	1.706.317,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307234	0,00	1.705,03	1.704.612,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307235	0,00	12.787,69	1.691.824,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307236	0,00	11.543,55	1.680.281,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307237	0,00	12.224,35	1.668.056,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/04/2025
	45620	20307238	0,00	13.389,87	1.654.666,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20307239	0,00	2.818,92	1.651.847,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20307240	0,00	18.214,56	1.633.633,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307241	0,00	1.411,20	1.632.222,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307242	0,00	6.342,57	1.625.879,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/04/2025
	45620	20307243	0,00	8.131,50	1.617.748,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/04/2025
	45620	20307244	0,00	15.390,22	1.602.357,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/04/2025
	45620	20307245	0,00	9.107,28	1.593.250,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307246	0,00	1.440,00	1.591.810,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/04/2025
	45620	20307247	0,00	4.716,27	1.587.094,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307248	0,00	4.054,32	1.583.039,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/04/2025
	45620	20307249	0,00	4.054,32	1.578.985,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/04/2025
	45620	20307250	0,00	3.406,75	1.575.578,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/04/2025
	45620	20307251	0,00	2.818,92	1.572.759,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307252	0,00	220,00	1.572.539,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 10/04/2025
	45620	20307253	0,00	46.411,22	1.526.128,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307254	0,00	9.234,84	1.516.893,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307255	0,00	1.024,23	1.515.869,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307256	0,00	1.464,06	1.514.405,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307257	0,00	6.090,00	1.508.315,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/04/2025
	45620	20307258	0,00	4.423,20	1.503.892,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307259	0,00	6.288,36	1.497.604,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307260	0,00	2.168,40	1.495.435,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307261	0,00	6.360,64	1.489.075,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307262	0,00	4.578,44	1.484.496,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/04/2025
	45620	20307263	0,00	2.293,20	1.482.203,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/04/2025
	45620	20307264	0,00	3.410,05	1.478.793,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307265	0,00	13.389,87	1.465.403,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307266	0,00	5.637,84	1.459.765,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307267	0,00	16.263,00	1.443.502,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307268	0,00	5.642,26	1.437.860,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307269	0,00	18.129,37	1.419.731,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/04/2025
	45620	20307270	0,00	1.409,46	1.418.321,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307271	0,00	11.275,68	1.407.045,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307272	0,00	16.371,42	1.390.674,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307273	0,00	35.236,50	1.355.437,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307274	0,00	2.160,00	1.353.277,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307275	0,00	6.240,00	1.347.037,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307276	0,00	2.800,22	1.344.237,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307277	0,00	6.825,55	1.337.412,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307278	0,00	1.301,04	1.336.111,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307279	0,00	1.560,00	1.334.551,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/04/2025
	45620	20307280	0,00	33.790,90	1.300.760,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307281	0,00	33.790,90	1.266.969,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307282	0,00	15.504,06	1.251.465,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307283	0,00	15.504,06	1.235.961,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307284	0,00	6.114,58	1.229.846,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307285	0,00	6.820,10	1.223.026,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/04/2025
	45620	20307286	0,00	7.779,14	1.215.247,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307287	0,00	13.335,66	1.201.911,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307288	0,00	2.732,24	1.199.179,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307289	0,00	8.231,16	1.190.948,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307290	0,00	6.574,18	1.184.374,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307291	0,00	7.630,74	1.176.743,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307292	0,00	15.120,00	1.161.623,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307293	0,00	7.800,00	1.153.823,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307294	0,00	27.647,10	1.126.176,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307295	0,00	18.624,88	1.107.551,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307296	0,00	4.472,32	1.103.079,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307297	0,00	15.038,50	1.088.040,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307298	0,00	48.328,05	1.039.712,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/04/2025
	45620	20307299	0,00	5.814,00	1.033.898,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 10/04/2025
	45620	20307300	0,00	762,00	1.033.136,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025
	45620	20307301	0,00	365,00	1.032.771,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025
	45620	20307302	0,00	10.780,00	1.021.991,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025
	45620	20307303	0,00	331,20	1.021.660,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 10/04/2025
	45620	20307304	0,00	11.920,00	1.009.740,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/04/2025
	45620	20307305	0,00	2.520,00	1.007.220,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307306	0,00	115,00	1.007.105,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/04/2025
	45620	20307307	0,00	77.520,00	929.585,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20307308	0,00	75.155,64	854.429,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20307309	0,00	1.356,65	853.073,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/04/2025
	45620	20307310	0,00	3.089,97	849.983,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307311	0,00	3.404,28	846.578,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307312	0,00	8.052,33	838.526,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/04/2025
	45620	20307313	0,00	4.770,48	833.756,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307314	0,00	6.480,00	827.276,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/04/2025
	45620	20307315	0,00	1.687,80	825.588,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307316	0,00	10.701,60	814.886,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307317	0,00	34.809,48	780.077,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20307318	0,00	3.057,60	777.019,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/04/2025
	45620	20307319	0,00	10.701,60	766.317,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/04/2025
	45620	20307320	0,00	13.281,45	753.036,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307321	0,00	3.292,46	749.744,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/04/2025
	45620	20307322	0,00	5.350,80	744.393,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307323	0,00	11.275,68	733.117,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307324	0,00	15.372,63	717.744,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307325	0,00	21.250,32	696.494,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307326	0,00	7.415,93	689.078,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20307327	0,00	1.238,82	687.839,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307328	0,00	4.617,42	683.222,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/04/2025
	45620	20307329	0,00	3.057,60	680.164,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307330	0,00	2.087,08	678.077,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/04/2025
	45620	20307331	0,00	14.094,60	663.983,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307332	0,00	5.637,84	658.345,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307333	0,00	38.583,06	619.762,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307334	0,00	16.002,68	603.759,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/04/2025
	45620	20307335	0,00	8.400,00	595.359,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/04/2025
	45620	20307336	0,00	4.108,86	591.250,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307337	0,00	14.604,17	576.646,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20307338	0,00	7.920,00	568.726,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20307339	0,00	8.890,44	559.836,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307340	0,00	8.466,34	551.369,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307341	0,00	12.700,80	538.668,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307342	0,00	8.937,60	529.731,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307343	0,00	3.292,80	526.438,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307649	100.000,00	0,00	626.438,56 D	RESGATE APLICACAO
11/04/2025	45620	20306199	74.380,32	0,00	700.818,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306200	122.500,00	0,00	823.318,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306201	602.973,40	0,00	1.426.292,28 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306227	0,00	79.596,05	1.346.696,23 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9438 C/C N? 401
	45620	20306656	0,00	13.090,00	1.333.606,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2302
	45620	20307344	0,00	1.576,68	1.332.029,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 11/04/2025
	45620	20307345	0,00	12.444,51	1.319.585,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 11/04/2025
	45620	20307346	0,00	8.666,50	1.310.918,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/04/2025
	45620	20307347	0,00	14.940,00	1.295.978,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 11/04/2025
	45620	20307348	0,00	12.334,51	1.283.644,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 11/04/2025
	45620	20307349	0,00	3.008,00	1.280.636,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/04/2025
	45620	20307350	0,00	15.980,00	1.264.656,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 11/04/2025
	45620	20307351	0,00	240,00	1.264.416,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/04/2025
	45620	20307352	0,00	15.026,12	1.249.389,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	45620	20307353	0,00	1.273,31	1.248.116,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025
	45620	20307354	0,00	4.260,00	1.243.856,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/04/2025
	45620	20307355	0,00	4.160,00	1.239.696,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 11/04/2025
	45620	20307581	122.500,00	0,00	1.362.196,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307581	0,00	122.500,00	1.239.696,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307582	602.973,40	0,00	1.842.670,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307582	0,00	602.973,40	1.239.696,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307584	0,00	74.380,32	1.165.316,28 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307584	74.380,32	0,00	1.239.696,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2025 Banco CEF C/C 5776
14/04/2025	45620	20305042	0,00	1.780.000,00	-540.303,40 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	45620	20306228	0,00	219.343,57	-759.646,97 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9446 C/C N? 401
	45620	20307356	0,00	21.168,00	-780.814,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14/04/2025
	45620	20307357	0,00	22.287,00	-803.101,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
	45620	20307358	0,00	4.701,88	-807.803,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 14/04/2025
	45620	20307359	0,00	3.022,66	-810.826,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307360	0,00	2.452,26	-813.278,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307361	0,00	2.452,26	-815.731,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307362	0,00	2.558,88	-818.289,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307363	0,00	4.495,81	-822.785,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307364	0,00	4.730,04	-827.515,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307365	0,00	15.372,63	-842.888,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307366	0,00	720,00	-843.608,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/04/2025
	45620	20307367	0,00	6.350,40	-849.958,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307368	0,00	6.115,20	-856.073,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20307369	0,00	1.528,80	-857.602,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14/04/2025
	45620	20307370	0,00	720,00	-858.322,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/04/2025
	45620	20307371	0,00	720,00	-859.042,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 14/04/2025
	45620	20307372	0,00	7.020,00	-866.062,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 14/04/2025
	45620	20307373	0,00	8.890,44	-874.953,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 14/04/2025
	45620	20307374	0,00	19.110,00	-894.063,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307375	0,00	6.114,58	-900.177,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307376	0,00	6.624,12	-906.801,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307377	0,00	29.808,56	-936.610,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307378	0,00	27.170,00	-963.780,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 14/04/2025
	45620	20307379	0,00	2.630,00	-966.410,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025
	45620	20307380	0,00	285,00	-966.695,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14/04/2025
	45620	20307381	0,00	3.960.318,79	-4.927.014,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/04/2025
	45620	20307382	0,00	948.936,86	-5.875.951,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/04/2025
	45620	20307383	0,00	10.330,00	-5.886.281,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20307384	0,00	18.970,00	-5.905.251,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 14/04/2025
	45620	20307385	0,00	634,57	-5.905.885,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20307386	0,00	3.020,00	-5.908.905,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20307387	0,00	394,50	-5.909.300,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 14/04/2025
	45620	20307388	0,00	72.262,95	-5.981.563,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 14/04/2025
	45620	20307389	0,00	1.450,00	-5.983.013,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 14/04/2025
	45620	20307390	0,00	32.000,00	-6.015.013,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20307391	0,00	2.628,00	-6.017.641,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/04/2025
	45620	20307392	0,00	133,95	-6.017.775,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14/04/2025
	45620	20307393	0,00	12.711,04	-6.030.486,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/04/2025
	45620	20307394	0,00	4.149,82	-6.034.635,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307395	0,00	1.520,19	-6.036.156,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307396	0,00	10.869,12	-6.047.025,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307397	0,00	9.362,40	-6.056.387,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307398	0,00	1.920,00	-6.058.307,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307399	0,00	803,00	-6.059.110,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307400	0,00	258,00	-6.059.368,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	45620	20307401	0,00	1.522,14	-6.060.890,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	45620	20307402	0,00	14.887,40	-6.075.778,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20307403	0,00	824,42	-6.076.602,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20307404	0,00	28.821,00	-6.105.423,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	45620	20307405	0,00	2.915,10	-6.108.338,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	45620	20307406	0,00	1.916,00	-6.110.254,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/04/2025
	45620	20307407	0,00	2.397,50	-6.112.652,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 14/04/2025
	45620	20307408	0,00	16.498,83	-6.129.151,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 14/04/2025
	45620	20307642	5.960.000,00	0,00	-169.151,07 C	RESGATE APLICAÇÃO
	45620	20307643	170.000,00	0,00	848,93 D	RESGATE APLICAÇÃO
15/04/2025	45620	20306229	0,00	34.892,62	-34.043,69 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9459 C/C N? 401
	45620	20306658	0,00	122.500,00	-156.543,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601946
	45620	20306660	0,00	602.973,40	-759.517,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO ESTADO DE GOIAS 10601949
15/04/2025	45620	20306661	0,00	74.380,32	-833.897,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601935
	45620	20307409	0,00	2.392,20	-836.289,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025
	45620	20307644	1.900.000,00	0,00	1.063.710,39 D	RESGATE APLICAÇÃO
16/04/2025	45620	20305043	37.182,23	0,00	1.100.892,62 D	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS
	45620	20305044	0,00	100.000,00	1.000.892,62 D	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS
	45620	20306210	143.426,82	0,00	1.144.319,44 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306211	317.278,82	0,00	1.461.598,26 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306212	38.974,13	0,00	1.500.572,39 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306230	0,00	203.899,85	1.296.672,54 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9469 C/C N? 401
	45620	20306665	0,00	723,00	1.295.949,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 4927
	45620	20307410	0,00	4.127,20	1.291.822,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
	45620	20307411	0,00	13.440,00	1.278.382,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 16/04/2025
	45620	20307412	0,00	4.623,65	1.273.758,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
	45620	20307413	0,00	460,60	1.273.298,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/04/2025
	45620	20307414	0,00	257,00	1.273.041,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/04/2025
	45620	20307415	0,00	189,00	1.272.852,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025
	45620	20307416	0,00	694,08	1.272.158,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025
	45620	20307417	0,00	437,00	1.271.721,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/04/2025
	45620	20307418	0,00	606,24	1.271.114,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 16/04/2025
	45620	20307419	0,00	6.600,00	1.264.514,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16/04/2025
	45620	20307420	0,00	169.926,70	1.094.588,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307421	0,00	42.598,33	1.051.989,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307422	0,00	3.728,05	1.048.261,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307423	0,00	236,00	1.048.025,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20307424	0,00	6.292,40	1.041.733,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307425	0,00	11.001,16	1.030.732,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307426	0,00	6.990,00	1.023.742,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307427	0,00	15.445,97	1.008.296,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307428	0,00	16.783,75	991.512,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307429	0,00	371.770,09	619.742,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307430	0,00	317,12	619.425,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307431	0,00	4.585,93	614.839,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025
	45620	20307432	0,00	764,32	614.074,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025
	45620	20307433	0,00	6.115,20	607.959,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 16/04/2025
	45620	20307434	0,00	1.585,81	606.373,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16/04/2025
	45620	20307435	0,00	9.642,22	596.731,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/04/2025
	45620	20307436	0,00	8.925,00	587.806,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/04/2025
	45620	20307437	0,00	690,00	587.116,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/04/2025
	45620	20307438	0,00	348,00	586.768,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/04/2025
	45620	20307439	0,00	3.997,96	582.770,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/04/2025
	45620	20307440	0,00	874,00	581.896,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/04/2025
	45620	20307441	0,00	472,15	581.424,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/04/2025
	45620	20307442	0,00	2.900,00	578.524,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/04/2025
	45620	20307443	0,00	1.360,98	577.163,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
	45620	20307596	0,00	317.278,82	259.884,81 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307596	317.278,82	0,00	577.163,63 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307597	0,00	38.974,13	538.189,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2025 Banco CEF C/C 5776

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20307597	38.974,13	0,00	577.163,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307598	143.426,82	0,00	720.590,45 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307598	0,00	143.426,82	577.163,63 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307651	155.000,00	0,00	732.163,63 D	RESGATE APLICACAO
17/04/2025	45620	20306231	0,00	24.343,50	707.820,13 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9487 C/C N? 401
	45620	20306667	0,00	6.582,64	701.237,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 73
	45620	20306668	0,00	45.561,60	655.675,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 140442
	45620	20306669	0,00	1.011,00	654.664,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2161
	45620	20306670	0,00	5.644,80	649.020,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 19
	45620	20306673	0,00	11.109,15	637.910,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17042025
	45620	20306674	0,00	2.175,00	635.735,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263309
	45620	20306675	0,00	236,00	635.499,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10153
	45620	20306676	0,00	181,50	635.318,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303319
	45620	20306677	0,00	19.500,00	615.818,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123251
	45620	20306678	0,00	666,06	615.152,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263310
	45620	20306679	0,00	6.480,00	608.672,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3320
	45620	20306680	0,00	25.893,00	582.779,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45787
	45620	20306681	0,00	7.100,00	575.679,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45759
	45620	20306682	0,00	8.370,00	567.309,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11334
	45620	20306683	0,00	500,00	566.809,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11337
	45620	20306684	0,00	2.184,00	564.625,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3319
	45620	20306685	0,00	2.587,40	562.037,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2160
	45620	20306686	0,00	12.261,25	549.776,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2162
	45620	20306687	0,00	976,00	548.800,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3268

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20306688	0,00	728,82	548.071,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3244
	45620	20307656	0,00	548.071,91	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2025	45620	20306232	0,00	186.373,60	-186.373,60 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9502 C/C N? 401
	45620	20306689	0,00	1.065,00	-187.438,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2306
	45620	20306690	0,00	7.845,73	-195.284,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018128075
	45620	20306691	0,00	680,00	-195.964,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1744
	45620	20306692	0,00	1.608,00	-197.572,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2307
	45620	20307444	0,00	224,40	-197.796,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/04/2025
	45620	20307445	0,00	1.728,00	-199.524,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
	45620	20307446	0,00	75,60	-199.600,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307447	0,00	1.755,00	-201.355,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307448	0,00	6.480,00	-207.835,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307449	0,00	6.480,00	-214.315,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307450	0,00	13.410,00	-227.725,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307451	0,00	1.083,50	-228.808,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307452	0,00	4.893,75	-233.702,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307453	0,00	5.080,00	-238.782,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/04/2025
	45620	20307454	0,00	14.090,00	-252.872,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/04/2025
	45620	20307455	0,00	2.782,00	-255.654,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025
	45620	20307456	0,00	1.304,30	-256.958,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025
	45620	20307457	0,00	358,00	-257.316,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025
	45620	20307458	0,00	42.456,00	-299.772,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	45620	20307459	0,00	616,32	-300.389,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2025
	45620	20307460	0,00	20.666,46	-321.055,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 22/04/2025
	45620	20307461	0,00	1.485,00	-322.540,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 22/04/2025
	45620	20307462	0,00	429.169,23	-751.709,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025
	45620	20307463	0,00	452.661,74	-1.204.371,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025
	45620	20307464	0,00	834,12	-1.205.205,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025
	45620	20307465	0,00	18.933,37	-1.224.139,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025
	45620	20307466	0,00	209.525,27	-1.433.664,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025
	45620	20307467	0,00	31.119,60	-1.464.783,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 22/04/2025
	45620	20307468	0,00	12.480,00	-1.477.263,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/04/2025
	45620	20307469	0,00	2.190,00	-1.479.453,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/04/2025
	45620	20307470	0,00	44,33	-1.479.498,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 22/04/2025
	45620	20307471	0,00	1.540,00	-1.481.038,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20307472	0,00	173.592,00	-1.654.630,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20307473	0,00	413,20	-1.655.043,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025
	45620	20307474	0,00	592,80	-1.655.636,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025
	45620	20307475	0,00	3.124,00	-1.658.760,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/04/2025
	45620	20307476	0,00	2.844,40	-1.661.604,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307477	0,00	289,00	-1.661.893,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307478	0,00	1.296,40	-1.663.190,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20307479	0,00	1.744,00	-1.664.934,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/04/2025
	45620	20307480	0,00	17.663,83	-1.682.597,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	45620	20307481	0,00	2.875,00	-1.685.472,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20307482	0,00	42.641,76	-1.728.114,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20307483	0,00	2.364,36	-1.730.479,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307484	0,00	652,80	-1.731.131,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307485	0,00	563,76	-1.731.695,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307486	0,00	15.744,00	-1.747.439,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307487	0,00	159,50	-1.747.599,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307488	0,00	1.180,00	-1.748.779,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
	45620	20307489	0,00	780,00	-1.749.559,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307641	1.750.000,00	0,00	440,87 D	RESGATE APLICACAO
23/04/2025	45620	20306233	0,00	39.050,03	-38.609,16 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9513 C/C N? 401
	45620	20306694	0,00	410,22	-39.019,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 75833
	45620	20307490	0,00	6.480,00	-45.499,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/04/2025
	45620	20307491	0,00	77.520,00	-123.019,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025
	45620	20307492	0,00	2.790,00	-125.809,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307493	0,00	141,00	-125.950,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307494	0,00	1.524,00	-127.474,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025
	45620	20307495	0,00	33.500,00	-160.974,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307496	0,00	4.050,00	-165.024,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 23/04/2025
	45620	20307497	0,00	1.089,06	-166.113,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 23/04/2025
	45620	20307498	0,00	14.787,71	-180.901,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307499	0,00	4.692,50	-185.593,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307500	0,00	60.825,00	-246.418,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45620	20307501	0,00	114,00	-246.532,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025
	45620	20307502	0,00	855,40	-247.388,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025
	45620	20307503	0,00	100.727,84	-348.115,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307504	0,00	187,00	-348.302,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025
	45620	20307505	0,00	195,00	-348.497,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025
	45620	20307506	0,00	612,12	-349.110,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/04/2025
	45620	20307648	900.000,00	0,00	550.889,99 D	RESGATE APLIACACAO
24/04/2025	45620	20306234	0,00	141.228,40	409.661,59 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9520 C/C N? 401
	45620	20306695	0,00	4.350,82	405.310,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23042025
	45620	20307507	0,00	141,90	405.168,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2025
	45620	20307508	0,00	13.680,00	391.488,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24/04/2025
	45620	20307509	0,00	15.120,00	376.368,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24/04/2025
	45620	20307510	0,00	3.712,00	372.656,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 24/04/2025
	45620	20307511	0,00	850,00	371.806,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 24/04/2025
	45620	20307512	0,00	6.480,00	365.326,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/04/2025
	45620	20307513	0,00	679,09	364.647,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/04/2025
	45620	20307514	0,00	13.500,00	351.147,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/04/2025
	45620	20307515	0,00	4.450,00	346.697,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/04/2025
	45620	20307516	0,00	5.150,00	341.547,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/04/2025
	45620	20307517	0,00	212,10	341.335,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 24/04/2025
	45620	20307518	0,00	273,47	341.062,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2025
	45620	20307519	0,00	3.934,06	337.128,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/04/2025
	45620	20307520	0,00	4.320,00	332.808,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 24/04/2025
25/04/2025	45620	20305045	146.979,05	0,00	479.787,20 D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
	45620	20306235	0,00	58.397,68	421.389,52 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9552 C/C N? 401
	45620	20306696	0,00	1.362,24	420.027,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2312
	45620	20306697	0,00	255,56	419.771,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25042025
	45620	20306699	0,00	13.800,00	405.971,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 5089
	45620	20307521	0,00	5.731,14	400.240,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 25/04/2025
	45620	20307522	0,00	6.971,50	393.269,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 25/04/2025
	45620	20307523	0,00	17.160,00	376.109,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	45620	20307524	0,00	780,00	375.329,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	45620	20307525	0,00	2.887,20	372.441,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25/04/2025
	45620	20307526	0,00	328,00	372.113,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025
	45620	20307527	0,00	816,18	371.297,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025
	45620	20307528	0,00	795,42	370.502,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025
	45620	20307529	0,00	940,68	369.561,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025
	45620	20307530	0,00	823,10	368.738,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025
	45620	20307531	0,00	236,70	368.501,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 25/04/2025
	45620	20307532	0,00	217,80	368.284,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 25/04/2025
	45620	20307533	0,00	42,00	368.242,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 25/04/2025
	45620	20307534	0,00	11.906,04	356.335,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/04/2025
	45620	20307535	0,00	1.542,24	354.793,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 25/04/2025
	45620	20307536	0,00	784,00	354.009,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/04/2025
	45620	20307537	0,00	9.394,00	344.615,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45620	20307538	0,00	3.408,00	341.207,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/04/2025
	45620	20307539	0,00	16.380,00	324.827,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/04/2025
	45620	20307540	0,00	2.737,92	322.089,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	45620	20307541	0,00	25.081,98	297.007,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	45620	20307542	0,00	11.018,00	285.989,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	45620	20307543	0,00	3.032,95	282.956,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 25/04/2025
	45620	20307658	0,00	279.660,96	3.295,91 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
28/04/2025	45620	20305046	130.000,00	0,00	133.295,91 D	TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577620282
	45620	20305047	0,00	2.870.000,00	-2.736.704,09 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	45620	20306236	0,00	133.138,57	-2.869.842,66 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9582 C/C N? 401
	45620	20307544	0,00	1.945,00	-2.871.787,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025
	45620	20307545	0,00	4.342,00	-2.876.129,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 28/04/2025
	45620	20307546	0,00	150,00	-2.876.279,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025
	45620	20307547	0,00	115,92	-2.876.395,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/04/2025
	45620	20307548	0,00	124,80	-2.876.520,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/04/2025
	45620	20307549	0,00	549,72	-2.877.070,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025
	45620	20307550	0,00	21.115,20	-2.898.185,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025
	45620	20307551	0,00	238,80	-2.898.424,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025
	45620	20307552	0,00	4.439,68	-2.902.863,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 28/04/2025
	45620	20307553	0,00	1.660,00	-2.904.523,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 28/04/2025
	45620	20307554	0,00	749,50	-2.905.273,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2025
	45620	20307555	0,00	2.330,00	-2.907.603,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 28/04/2025
	45620	20307556	0,00	420,00	-2.908.023,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45620	20307557	0,00	1.020,00	-2.909.043,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	45620	20307558	0,00	17.516,00	-2.926.559,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/04/2025
	45620	20307559	0,00	5.461,47	-2.932.020,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/04/2025
	45620	20307560	0,00	179,80	-2.932.200,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/04/2025
	45620	20307561	0,00	2.896,00	-2.935.096,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/04/2025
	45620	20307562	0,00	2.079,00	-2.937.175,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	45620	20307563	0,00	14.500,00	-2.951.675,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	45620	20307564	0,00	34.058,00	-2.985.733,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	45620	20307565	0,00	1.499,30	-2.987.232,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	45620	20307566	0,00	8.808,24	-2.996.041,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	45620	20307567	0,00	1.666,00	-2.997.707,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025
	45620	20307650	4.228.000,00	0,00	1.230.292,91 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/04/2025	45620	20305048	39.138,66	0,00	1.269.431,57 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	45620	20306215	70.607,42	0,00	1.340.038,99 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306216	1.630.544,72	0,00	2.970.583,71 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20307568	0,00	32.860,70	2.937.723,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 29/04/2025
	45620	20307569	0,00	1.528,80	2.936.194,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 29/04/2025
	45620	20307570	0,00	186.500,00	2.749.694,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025
	45620	20307571	0,00	845,46	2.748.848,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 29/04/2025
	45620	20307572	0,00	8.023,00	2.740.825,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025
	45620	20307573	0,00	966,24	2.739.859,51 D	ADIANTAMENTO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 29/04/2025
	45620	20307579	70.607,42	0,00	2.810.466,93 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307579	0,00	70.607,42	2.739.859,51 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307580	1.630.544,72	0,00	4.370.404,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 Banco CEF C/C 5776
	45620	20307580	0,00	1.630.544,72	2.739.859,51 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 Banco CEF C/C 5776

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20306237	0,00	123.959,01	2.615.900,50 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9619 C/C N? 401
	45620	20306708	0,00	171.343,55	2.444.556,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025017113556
	45620	20306709	0,00	189.553,90	2.255.003,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502760
	45620	20306710	0,00	1.564,32	2.253.438,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30042025
	45620	20306711	0,00	200,00	2.253.238,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 110887
	45620	20306713	0,00	26.000,00	2.227.238,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 588
	45620	20306714	0,00	4.760,00	2.222.478,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18743
	45620	20306715	0,00	798,40	2.221.680,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1274
	45620	20306716	0,00	560,00	2.221.120,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5755
	45620	20306717	0,00	540,00	2.220.580,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5754
	45620	20306718	0,00	1.365,00	2.219.215,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5753
	45620	20306719	0,00	300,80	2.218.914,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5756
	45620	20306720	0,00	4.297,50	2.214.617,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553
	45620	20306721	0,00	7.770,00	2.206.847,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46555
	45620	20306722	0,00	2.160,00	2.204.687,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130308
	45620	20306723	0,00	507,00	2.204.180,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46562
	45620	20306724	0,00	30.000,00	2.174.180,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303932
	45620	20306725	0,00	22.756,49	2.151.423,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22679
	45620	20306726	0,00	43.797,22	2.107.626,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22680
	45620	20306727	0,00	801,10	2.106.825,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3215
	45620	20306728	0,00	30.929,13	2.075.896,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0350/2025
	45620	20306729	0,00	22.543,84	2.053.352,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0351/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 565.910,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20306730	0,00	1.960,00	2.051.392,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 409
	45620	20306731	0,00	18.286,38	2.033.105,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35615
	45620	20306732	0,00	1.080,00	2.032.025,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1323
	45620	20306733	0,00	81.110,15	1.950.915,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 438
	45620	20306734	0,00	3.573,75	1.947.341,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3214
	45620	20306735	0,00	10.001,74	1.937.340,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	45620	20306736	0,00	3.975,40	1.933.364,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1438
	45620	20306737	0,00	2.160,00	1.931.204,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 13
	45620	20306738	0,00	141.154,27	1.790.050,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025004726831
	45620	20306739	0,00	2.272,55	1.787.778,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250047268310
	45620	20306740	0,00	171.343,55	1.616.434,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556
	45620	20306741	0,00	2.728,54	1.613.705,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250171135560
	45620	20306742	0,00	141.154,27	1.472.551,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025004726831
	45620	20306743	141.154,27	0,00	1.613.705,92 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025004726831 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/04/2025
	45620	20306744	171.343,55	0,00	1.785.049,47 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/04/2025
	45620	20307652	105.000,00	0,00	1.890.049,47 D	RESGATE APLICAÇÃO
	45620	20307657	0,00	1.849.000,00	41.049,47 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA
			28.822.084,09	**29.346.944,72**	**41.049,47 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			28.822.084,09	**29.346.944,72**	**41.049,47 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:** 1.238.524,98 **D**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.238.524,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20306213	8.769,90	0,00	1.247.294,88 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO 000102
	45620	20306238	0,00	317.900,00	929.394,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21451
	45620	20306239	0,00	317.900,00	611.494,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21450
	45620	20306240	0,00	10.808,00	600.686,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 110034
	45620	20306241	0,00	10.286,12	590.400,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 989
	45620	20306242	0,00	317.900,00	272.500,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21449
	45620	20307583	0,00	8.769,90	263.730,86 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 000102 Banco CEF C/C 58013
	45620	20307583	8.769,90	0,00	272.500,76 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 000102 Banco CEF C/C 58013
	45620	20307660	0,00	272.500,76	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/04/2025	45620	20305039	0,00	6.915,07	-6.915,07 C	TRANSF ENTRE CONTAS CEF
	45620	20306245	0,00	513.290,00	-520.205,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 179299
	45620	20306246	0,00	107.862,64	-628.067,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873
	45620	20306250	0,00	64.202,41	-692.270,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5629
	45620	20306251	0,00	4.534,08	-696.804,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5658
	45620	20306252	0,00	1.419,01	-698.223,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5659
	45620	20306253	0,00	9.910,56	-708.133,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5630
	45620	20306261	0,00	25.458,87	-733.592,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5331
	45620	20306262	0,00	18.120,00	-751.712,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8603
	45620	20307654	760.000,00	0,00	8.287,36 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/04/2025	45620	20306265	0,00	31.187,00	-22.899,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15411
	45620	20306268	0,00	204.600,00	-227.499,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DRAGER DO BRASIL LTDA 9622
	45620	20307653	228.000,00	0,00	500,36 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/04/2025	45620	20306207	74.380,32	0,00	74.880,68 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306208	122.500,00	0,00	197.380,68 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306209	602.973,40	0,00	800.354,08 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.238.524,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20307585	122.500,00	0,00	922.854,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307585	0,00	122.500,00	800.354,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307586	0,00	602.973,40	197.380,68 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307586	602.973,40	0,00	800.354,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307589	74.380,32	0,00	874.734,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307589	0,00	74.380,32	800.354,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307659	0,00	800.354,08	0,00 D	APLICACAO INVESTIMENTO
28/04/2025	45620	20306220	19.625,90	0,00	19.625,90 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306221	5.866.000,00	0,00	5.885.625,90 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20307587	19.625,90	0,00	5.905.251,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307587	0,00	19.625,90	5.885.625,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307588	0,00	5.866.000,00	19.625,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307588	5.866.000,00	0,00	5.885.625,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 Banco CEF C/C 5801
29/04/2025	45620	20305048	0,00	39.138,66	5.846.487,24 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	45620	20306217	37.892,65	0,00	5.884.379,89 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306218	350.515,20	0,00	6.234.895,09 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306701	0,00	50.501,06	6.184.394,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 489
	45620	20306702	0,00	337.392,79	5.847.001,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 606
	45620	20306703	0,00	130.800,00	5.716.201,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 852163
	45620	20306704	0,00	2.364.323,10	3.351.878,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099
	45620	20306705	0,00	800,00	3.351.078,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA 7716
	45620	20306707	0,00	8.500,00	3.342.578,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 851001
	45620	20307590	37.892,65	0,00	3.380.470,79 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307590	0,00	37.892,65	3.342.578,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307591	0,00	350.515,20	2.992.062,94 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307591	350.515,20	0,00	3.342.578,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 Banco CEF C/C 5801
	45620	20307661	0,00	2.953.000,00	389.578,14 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
30/04/2025	45620	20307655	389.000,00	0,00	778.578,14 D	RESGATE APLICAÇÃO
			15.542.314,74	**16.002.261,58**	**778.578,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.238.524,98 **D**

	15.542.314,74	**16.002.261,58**	**778.578,14**	**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:** 54.281,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20305043	0,00	37.182,23	17.099,04	D	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS
	45620	20307592	182.721,18	0,00	199.820,22	D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 Banco CEF C/C 5801
25/04/2025	45620	20305045	0,00	146.979,05	52.841,17	D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
			182.721,18	**184.161,28**	**52.841,17**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			182.721,18	**184.161,28**	**52.841,17**	**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:** 148.362,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/04/2025	45620	20306206	4.335,53	0,00	152.697,98	D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
	45620	20307593	4.335,53	0,00	157.033,51	D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 Banco Safra 256485
	45620	20307593	0,00	4.335,53	152.697,98	D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 Banco Safra 256485
07/04/2025	45620	20305026	5.320,86	0,00	158.018,84	D	RECEBIMENTO ND 3249/2024 - HMAP
	45620	20307576	1.440,45	0,00	159.459,29	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0254/2025 Banco Safra 2564
	45620	20307577	17.688,37	0,00	177.147,66	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0253/2025 SOCIEDADE BENE
	45620	20307578	317,32	0,00	177.464,98	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0255/2025 Banco Safra 2564
10/04/2025	45620	20306636	0,00	4.541,63	172.923,35	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10042025
11/04/2025	45620	20306655	0,00	14.320,90	158.602,45	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11042025
16/04/2025	45620	20306664	0,00	3.839,83	154.762,62	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16042025
28/04/2025	45620	20305046	0,00	130.000,00	24.762,62	D	TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577620282
30/04/2025	45620	20307594	11.376,93	0,00	36.139,55	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0357/2025 Banco Safra 2564
	45620	20307595	184.296,44	0,00	220.435,99	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0352/2025 A SOCIEDADE BE
			229.111,43	**157.037,89**	**220.435,99**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			229.111,43	**157.037,89**	**220.435,99**	**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:** 34.779,85 **D**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 34.779,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45620	20305027	1,54	0,00	34.781,39 D	RENTAB INVEST
	45620	20306244	0,00	14.690,52	20.090,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER03042025
09/04/2025	45620	20305040	50.000,00	0,00	70.090,87 D	TRANSF ENTRE CONTAS
10/04/2025	45620	20305041	100.000,00	0,00	170.090,87 D	TED ENTRE MESMA TITULARIDADE
	45620	20306629	0,00	27.728,87	142.362,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10042025
11/04/2025	45620	20305028	7,73	0,00	142.369,73 D	RENTAB INVEST
	45620	20306657	0,00	66.978,15	75.391,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC11042025
14/04/2025	45620	20305042	1.780.000,00	0,00	1.855.391,58 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
15/04/2025	45620	20305029	0,32	0,00	1.855.391,90 D	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20305030	44,65	0,00	1.855.436,55 D	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20305031	5,69	0,00	1.855.442,24 D	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20306659	0,00	1.775.242,79	80.199,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150425
16/04/2025	45620	20305044	100.000,00	0,00	180.199,45 D	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS
	45620	20306662	0,00	10.083,36	170.116,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC160425
	45620	20306663	0,00	17.254,00	152.862,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16042025
	45620	20306666	0,00	1.162,06	151.700,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZREJ160425
17/04/2025	45620	20305032	6,31	0,00	151.706,34 D	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20305033	0,38	0,00	151.706,72 D	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20306671	0,00	37.237,94	114.468,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER17042025
	45620	20306672	0,00	57.369,07	57.099,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17042025
23/04/2025	45620	20305034	2,27	0,00	57.101,98 D	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20306693	0,00	28.899,88	28.202,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22042025
25/04/2025	45620	20305035	0,86	0,00	28.202,96 D	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20306698	0,00	6.538,28	21.664,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25042025
28/04/2025	45620	20305047	2.870.000,00	0,00	2.891.664,68 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	45620	20306700	0,00	7.268,81	2.884.395,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28042025
29/04/2025	45620	20305036	1,47	0,00	2.884.397,34 D	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20306706	0,00	8.001,29	2.876.396,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29042025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 34.779,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305037	144,52	0,00	2.876.540,57 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
	45620	20305038	2,87	0,00	2.876.543,44 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
	45620	20306712	0,00	2.765.261,65	111.281,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30042025
			4.900.218,61	**4.823.716,67**	**111.281,79 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			4.900.218,61	**4.823.716,67**	**111.281,79 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:** 26.653.379,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20307612	13.993,94	0,00	26.667.373,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/04/2025	45620	20307620	14.149,51	0,00	26.681.522,57 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/04/2025	45620	20307613	14.001,02	0,00	26.695.523,59 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/04/2025	45620	20307615	13.972,72	0,00	26.709.496,31 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/04/2025	45620	20307608	13.951,53	0,00	26.723.447,84 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307647	0,00	780.000,00	25.943.447,84 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/04/2025	45620	20307611	13.578,62	0,00	25.957.026,46 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/04/2025	45620	20307607	13.530,57	0,00	25.970.557,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307645	0,00	6.050.000,00	19.920.557,03 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307646	0,00	50.000,00	19.870.557,03 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/04/2025	45620	20307614	10.121,39	0,00	19.880.678,42 D	RENDIMENTO APLICACAO
	45620	20307649	0,00	100.000,00	19.780.678,42 D	RESGATE APLICACAO
11/04/2025	45620	20307606	10.279,29	0,00	19.790.957,71 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
14/04/2025	45620	20307605	10.269,29	0,00	19.801.227,00 D	RENDIMENTO APLICACAO
	45620	20307642	0,00	5.960.000,00	13.841.227,00 D	RESGATE APLICAÇÃO
	45620	20307643	0,00	170.000,00	13.671.227,00 D	RESGATE APLICAÇÃO
15/04/2025	45620	20307604	7.158,55	0,00	13.678.385,55 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
	45620	20307644	0,00	1.900.000,00	11.778.385,55 D	RESGATE APLICAÇÃO
16/04/2025	45620	20307617	6.151,77	0,00	11.784.537,32 D	RENDIMENTO APLICACAO
	45620	20307651	0,00	155.000,00	11.629.537,32 D	RESGATE APLICACAO
17/04/2025	45620	20307601	6.169,12	0,00	11.635.706,44 D	RENDIMENTO APLICACAO
	45620	20307656	548.071,91	0,00	12.183.778,35 D	APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2025	45620	20307602	6.169,05	0,00	12.189.947,40 D	RENDIMENTO APLICACAO
	45620	20307641	0,00	1.750.000,00	10.439.947,40 D	RESGATE APLICACAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 26.653.379,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45620	20307609	5.413,98	0,00	10.445.361,38 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307648	0,00	900.000,00	9.545.361,38 D	RESGATE APLIACACAO
24/04/2025	45620	20307603	4.929,90	0,00	9.550.291,28 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/04/2025	45620	20307618	4.899,75	0,00	9.555.191,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307658	279.660,96	0,00	9.834.851,99 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
28/04/2025	45620	20307610	4.890,57	0,00	9.839.742,56 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307650	0,00	4.228.000,00	5.611.742,56 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/04/2025	45620	20307619	2.666,74	0,00	5.614.409,30 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/04/2025	45620	20307616	2.890,93	0,00	5.617.300,23 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
	45620	20307652	0,00	105.000,00	5.512.300,23 D	RESGATE APLICAÇÃO
	45620	20307657	1.849.000,00	0,00	7.361.300,23 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA
			2.855.921,11	**22.148.000,00**	**7.361.300,23 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			2.855.921,11	**22.148.000,00**	**7.361.300,23 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.**

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 27.443.065,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20307633	14.408,57	0,00	27.457.474,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307660	272.500,76	0,00	27.729.974,80 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
02/04/2025	45620	20307640	14.713,32	0,00	27.744.688,12 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/04/2025	45620	20307634	14.558,92	0,00	27.759.247,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/04/2025	45620	20307635	14.529,49	0,00	27.773.776,53 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307654	0,00	760.000,00	27.013.776,53 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
07/04/2025	45620	20307628	14.110,45	0,00	27.027.886,98 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/04/2025	45620	20307632	14.146,23	0,00	27.042.033,21 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307653	0,00	228.000,00	26.814.033,21 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/04/2025	45620	20307627	13.977,30	0,00	26.828.010,51 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/04/2025	45620	20307626	13.665,26	0,00	26.841.675,77 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
11/04/2025	45620	20307631	13.941,84	0,00	26.855.617,61 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
14/04/2025	45620	20307625	13.941,85	0,00	26.869.559,46 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
15/04/2025	45620	20307624	14.069,51	0,00	26.883.628,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
16/04/2025	45620	20307639	14.041,10	0,00	26.897.670,07 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/04/2025	45620	20307621	14.146,67	0,00	26.911.816,74 D	RENDIMENTO APLICACAO
	45620	20307659	800.354,08	0,00	27.712.170,82 D	APLICACAO INVESTIMENTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 27.443.065,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	45620	20307622	14.146,68	0,00	27.726.317,50 D	RENDIMENTO APLICACAO
23/04/2025	45620	20307629	14.378,40	0,00	27.740.695,90 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/04/2025	45620	20307623	14.327,28	0,00	27.755.023,18 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/04/2025	45620	20307637	14.239,61	0,00	27.769.262,79 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/04/2025	45620	20307630	13.808,81	0,00	27.783.071,60 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/04/2025	45620	20307638	13.202,70	0,00	27.796.274,30 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	45620	20307661	2.953.000,00	0,00	30.749.274,30 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
30/04/2025	45620	20307636	15.833,21	0,00	30.765.107,51 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
	45620	20307655	0,00	389.000,00	30.376.107,51 D	RESGATE APLICAÇÃO
			4.310.042,04	**1.377.000,00**	**30.376.107,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			4.310.042,04	**1.377.000,00**	**30.376.107,51 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:** 8.839.992,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45010	11	0,00	8.839.992,71	0,00 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 03/2025
30/04/2025	45010	32	31.312.595,76	0,00	31.312.595,76 D	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 04/2025
			31.312.595,76	**8.839.992,71**	**31.312.595,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			31.312.595,76	**8.839.992,71**	**31.312.595,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 8.135,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45620	20306244	14.690,52	0,00	22.826,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER03042025
17/04/2025	45620	20306671	37.237,94	0,00	60.063,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER17042025
28/04/2025	45620	20306700	7.268,81	0,00	67.332,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28042025
30/04/2025	45436	20157813	0,00	44.070,20	23.262,60 D	Adiantamento Ferias
			59.197,27	**44.070,20**	**23.262,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			59.197,27	**44.070,20**	**23.262,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 9.624,79 **D**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 9.624,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	3.011,06	0,00	12.635,85 D	Adiantamento 13 Sal
			3.011,06	**0,00**	**12.635,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			3.011,06	**0,00**	**12.635,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 7.058,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20306659	1.775.242,79	0,00	1.782.301,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150425
16/04/2025	45366	20101490	0,00	2.253,55	1.780.048,15 D	Adiantamento Salario
	45620	20306666	1.162,06	0,00	1.781.210,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZREJ160425
30/04/2025	45436	20157813	0,00	1.775.216,08	5.994,13 D	Adiantamento Salario
			1.776.404,85	**1.777.469,63**	**5.994,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			1.776.404,85	**1.777.469,63**	**5.994,13 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 190.606,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45620	20307599	0,00	5.992,10	184.614,14 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT280325. DOC:11556. F:DIARIO SERVICOS
07/04/2025	45620	20306763	1.823,20	0,00	186.437,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 07/04/2025
16/04/2025	45620	20307600	0,00	1.823,20	184.614,14 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT070425. DOC:75833. F:HOTEL MAIONE LTD
29/04/2025	45620	20307573	966,24	0,00	185.580,38 D	ADIANTAMENTO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 29/04/2025
			2.789,44	**7.815,30**	**185.580,38 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			2.789,44	**7.815,30**	**185.580,38 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 113.265,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45010	1	0,00	10.621,25	102.644,70 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 04/2025
	45010	2	0,00	10.175,28	92.469,42 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 04/2025
			0,00	**20.796,53**	**92.469,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 113.265,95 **D**

	0,00	**20.796,53**	**92.469,42**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 160.696,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/04/2025	45620	20306206	0,00	4.335,53	156.361,06	D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
07/04/2025	45620	20305026	0,00	5.320,86	151.040,20	D	RECEBIMENTO ND 3249/2024 - HMAP
	45620	20307576	0,00	1.440,45	149.599,75	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0254/2025 Banco Safra 2564
	45620	20307577	0,00	17.688,37	131.911,38	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0253/2025 SOCIEDADE BENE
	45620	20307578	0,00	317,32	131.594,06	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0255/2025 Banco Safra 2564
16/04/2025	45620	20306202	184.296,44	0,00	315.890,50	D	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE EXAMES LABORATORIAIS 2024
30/04/2025	45620	20306203	3.738,60	0,00	319.629,10	D	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO PCC MÊS 08 E 09/2024
	45620	20306204	16.976,70	0,00	336.605,80	D	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025
	45620	20306205	5.345,65	0,00	341.951,45	D	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025
	45620	20306219	11.376,93	0,00	353.328,38	D	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE RESCISÕES – FEVEREIRO/2025
	45620	20307594	0,00	11.376,93	341.951,45	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0357/2025 Banco Safra 2564
	45620	20307595	0,00	184.296,44	157.655,01	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0352/2025 A SOCIEDADE BE
			221.734,32	**224.775,90**	**157.655,01**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			221.734,32	**224.775,90**	**157.655,01**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER**

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305065	700,00	0,00	7.909.489,71	D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6577
	45620	20305138	423,90	0,00	7.909.913,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3790
	45620	20305139	1.500,00	0,00	7.911.413,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25693
	45620	20305275	27.000,00	0,00	7.938.413,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24835
	45620	20305312	798,40	0,00	7.939.212,01	D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1274
	45620	20305371	12.261,25	0,00	7.951.473,26	D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2162
	45620	20305372	13.410,00	0,00	7.964.883,26	D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3321
02/04/2025	45620	20305145	749,50	0,00	7.965.632,76	D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2175
	45620	20305277	5.150,00	0,00	7.970.782,76	D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 44

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45620	20305078	1.549,50	0,00	7.972.332,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94182
	45620	20305159	383,40	0,00	7.972.715,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2186
	45620	20305189	5.744,00	0,00	7.978.459,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304095
	45620	20305228	29.211,46	0,00	8.007.671,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873
	45620	20305231	1.499,30	0,00	8.009.170,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405108
	45620	20305282	1.679,00	0,00	8.010.849,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2185
	45620	20305305	1.956,17	0,00	8.012.805,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 828404
	45620	20305318	9.900,00	0,00	8.022.705,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3453
	45620	20305363	5.118,00	0,00	8.027.823,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2189
	45620	20305364	507,00	0,00	8.028.330,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46562
	45620	20305365	15.700,00	0,00	8.044.030,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2191
	45620	20305396	186.500,00	0,00	8.230.530,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46513
	45620	20305404	9.142,80	0,00	8.239.673,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2190
07/04/2025	45474	20168781	0,00	1.016,50	8.238.656,89 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168782	0,00	798,11	8.237.858,78 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168784	54,96	0,00	8.237.913,74 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168785	25,00	0,00	8.237.938,74 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168786	38,50	0,00	8.237.977,24 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168787	1.283,50	0,00	8.239.260,74 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168788	0,00	1.253,41	8.238.007,33 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168789	1.209,00	0,00	8.239.216,33 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168790	0,00	536,00	8.238.680,33 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168792	0,00	29,38	8.238.650,95 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168793	0,00	393,38	8.238.257,57 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168794	0,00	1.470,25	8.236.787,32 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168796	0,00	97,40	8.236.689,92 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168797	8.258,29	0,00	8.244.948,21 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168798	143,93	0,00	8.245.092,14 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168799	0,00	81,67	8.245.010,47 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168800	2.763,33	0,00	8.247.773,80 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168801	755,80	0,00	8.248.529,60 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168802	1.632,04	0,00	8.250.161,64 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168806	0,00	1.460,32	8.248.701,32 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168807	96,81	0,00	8.248.798,13 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168808	128,18	0,00	8.248.926,31 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168809	0,00	33,71	8.248.892,60 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168810	1.061,79	0,00	8.249.954,39 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168812	6.342,73	0,00	8.256.297,12 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168813	602,53	0,00	8.256.899,65 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168814	102,62	0,00	8.257.002,27 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168815	544,01	0,00	8.257.546,28 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168816	0,00	4.808,23	8.252.738,05 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168817	0,00	1.138,92	8.251.599,13 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168818	259,25	0,00	8.251.858,38 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168819	0,00	1.185,20	8.250.673,18 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168820	0,00	1.427,78	8.249.245,40 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168821	0,00	377,72	8.248.867,68 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168822	0,00	289,60	8.248.578,08 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168823	0,00	200,67	8.248.377,41 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168824	44.783,20	0,00	8.293.160,61 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168826	0,00	343,22	8.292.817,39 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168827	74,20	0,00	8.292.891,59 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168829	3.743,87	0,00	8.296.635,46 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168832	8.108,38	0,00	8.304.743,84 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168835	564,00	0,00	8.305.307,84 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168837	0,00	3.355,00	8.301.952,84 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168840	0,00	517,30	8.301.435,54 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168841	0,00	264,10	8.301.171,44 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168842	3,19	0,00	8.301.174,63 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168843	0,00	247,42	8.300.927,21 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168844	535,94	0,00	8.301.463,15 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168845	0,00	68,15	8.301.395,00 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168846	351,64	0,00	8.301.746,64 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168847	2.538,65	0,00	8.304.285,29 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168848	8.072,30	0,00	8.312.357,59 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168849	0,00	760,13	8.311.597,46 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168850	0,00	312,97	8.311.284,49 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168851	84,50	0,00	8.311.368,99 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168854	0,00	2.049,65	8.309.319,34 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168855	0,00	135,72	8.309.183,62 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168856	1.477,28	0,00	8.310.660,90 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168857	1.512,16	0,00	8.312.173,06 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168858	0,00	5.981,66	8.306.191,40 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168860	16,27	0,00	8.306.207,67 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168861	0,00	4,20	8.306.203,47 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168862	0,00	189,07	8.306.014,40 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168864	55,16	0,00	8.306.069,56 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168865	2.647,86	0,00	8.308.717,42 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168867	88,90	0,00	8.308.806,32 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168868	0,00	95,44	8.308.710,88 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168869	681,23	0,00	8.309.392,11 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168870	0,00	23.946,34	8.285.445,77 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168872	0,00	22,66	8.285.423,11 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168874	107,15	0,00	8.285.530,26 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168875	608,81	0,00	8.286.139,07 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168876	828,42	0,00	8.286.967,49 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168877	302,71	0,00	8.287.270,20 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168879	0,00	1.934,43	8.285.335,77 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168880	5.440,62	0,00	8.290.776,39 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168881	1.004,00	0,00	8.291.780,39 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168882	0,00	447,64	8.291.332,75 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168883	7.025,25	0,00	8.298.358,00 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168884	0,00	1.989,89	8.296.368,11 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168885	0,00	400,06	8.295.968,05 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168886	0,00	2.204,00	8.293.764,05 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168887	0,00	653,21	8.293.110,84 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168888	311,50	0,00	8.293.422,34 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168889	0,00	216,86	8.293.205,48 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168890	906,54	0,00	8.294.112,02 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168891	3.396,45	0,00	8.297.508,47 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168892	31,31	0,00	8.297.539,78 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168894	83,70	0,00	8.297.623,48 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168895	1.039,12	0,00	8.298.662,60 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168896	0,00	54,37	8.298.608,23 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168897	5.094,01	0,00	8.303.702,24 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168898	0,00	3.400,83	8.300.301,41 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168900	0,00	4.375,21	8.295.926,20 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168902	0,00	6.839,89	8.289.086,31 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168905	0,00	5.242,52	8.283.843,79 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168907	0,00	1.616,09	8.282.227,70 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168908	0,00	1.521,50	8.280.706,20 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168909	0,00	187,96	8.280.518,24 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168910	0,00	2.139,87	8.278.378,37 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168911	0,00	310,50	8.278.067,87 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168912	137,44	0,00	8.278.205,31 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168913	5.447,91	0,00	8.283.653,22 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168914	0,00	158,79	8.283.494,43 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168915	706,78	0,00	8.284.201,21 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168917	211,29	0,00	8.284.412,50 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168918	2.045,06	0,00	8.286.457,56 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168919	0,00	389,29	8.286.068,27 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168920	121,77	0,00	8.286.190,04 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168921	3.810,10	0,00	8.290.000,14 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168922	61,38	0,00	8.290.061,52 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168923	0,00	7.804,95	8.282.256,57 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168926	219,24	0,00	8.282.475,81 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168927	0,00	1.169,00	8.281.306,81 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168928	32,58	0,00	8.281.339,39 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168929	0,00	2.679,44	8.278.659,95 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168930	3.737,50	0,00	8.282.397,45 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168931	530,58	0,00	8.282.928,03 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168932	50,68	0,00	8.282.978,71 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168933	0,00	196,98	8.282.781,73 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168934	1.387,31	0,00	8.284.169,04 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168935	129,32	0,00	8.284.298,36 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168936	6.163,20	0,00	8.290.461,56 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168937	0,00	2.302,91	8.288.158,65 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168938	115,12	0,00	8.288.273,77 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168939	2.711,38	0,00	8.290.985,15 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168940	4.806,30	0,00	8.295.791,45 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168941	0,00	3.855,45	8.291.936,00 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168942	1.488,06	0,00	8.293.424,06 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168943	0,00	3.990,14	8.289.433,92 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168944	0,00	77,33	8.289.356,59 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168945	4.439,01	0,00	8.293.795,60 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168948	0,00	341,88	8.293.453,72 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168949	778,86	0,00	8.294.232,58 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168950	0,00	6.917,27	8.287.315,31 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168951	141,53	0,00	8.287.456,84 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168952	0,00	2.966,50	8.284.490,34 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168953	7.683,34	0,00	8.292.173,68 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168954	577,21	0,00	8.292.750,89 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168955	44,99	0,00	8.292.795,88 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168957	0,00	637,65	8.292.158,23 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168958	1.264,20	0,00	8.293.422,43 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168959	535,20	0,00	8.293.957,63 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168960	8,54	0,00	8.293.966,17 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168961	0,00	71,00	8.293.895,17 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168962	0,00	68,39	8.293.826,78 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168963	30,86	0,00	8.293.857,64 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168964	0,00	5.796,73	8.288.060,91 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168965	0,00	1.353,63	8.286.707,28 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168966	0,00	228,83	8.286.478,45 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168967	0,00	1.007,48	8.285.470,97 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168969	0,00	5.250,00	8.280.220,97 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168970	0,00	48.751,19	8.231.469,78 D	INVENTÁRIO Nº 40622 DO MÊS 04/2025
	45474	20168971	27.421,20	0,00	8.258.890,98 D	INVENTÁRIO Nº 40622 DO MÊS 04/2025
	45474	20168972	0,00	8.259,74	8.250.631,24 D	INVENTÁRIO Nº 40623 DO MÊS 04/2025
	45620	20305096	31.187,00	0,00	8.281.818,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15411

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45620	20305128	1.757,61	0,00	8.283.575,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300791
	45620	20305195	1.594,00	0,00	8.285.169,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839867
	45620	20305222	26.616,00	0,00	8.311.785,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46658
	45620	20305243	560,00	0,00	8.312.345,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6589
	45620	20305308	726,80	0,00	8.313.072,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2532
	45620	20305408	1.420,00	0,00	8.314.492,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1290
08/04/2025	45472	20167270	6.776,46	0,00	8.321.269,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 42 SÉRIE 1
	45620	20305056	2.649,30	0,00	8.323.918,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2187
	45620	20305063	5.960,00	0,00	8.329.878,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2199
	45620	20305093	3.262,30	0,00	8.333.140,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 108363
	45620	20305094	5.063,05	0,00	8.338.203,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1295
	45620	20305147	43.200,00	0,00	8.381.403,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3349
	45620	20305148	3.600,00	0,00	8.385.003,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 142510
	45620	20305173	3.747,50	0,00	8.388.751,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2188
	45620	20305200	1.728,00	0,00	8.390.479,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2192
	45620	20305207	7.963,30	0,00	8.398.442,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3347
	45620	20305212	5.088,40	0,00	8.403.530,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304102
	45620	20305250	1.430,00	0,00	8.404.960,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2197
	45620	20305348	6.897,00	0,00	8.411.857,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3348
	45620	20305349	4.498,75	0,00	8.416.356,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2198
	45620	20305416	59.283,29	0,00	8.475.640,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300605
10/04/2025	45620	20305067	792,00	0,00	8.476.432,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46958
	45620	20305068	4.049,40	0,00	8.480.481,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99648
	45620	20305106	13.500,00	0,00	8.493.981,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25793
	45620	20305165	3.650,00	0,00	8.497.631,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46920
	45620	20305169	14.171,60	0,00	8.511.803,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1300
	45620	20305259	1.600,00	0,00	8.513.403,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3461
	45620	20305260	510,00	0,00	8.513.913,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94344
	45620	20305321	340,00	0,00	8.514.253,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30639
	45620	20305326	600,00	0,00	8.514.853,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109796
	45620	20305338	14.448,00	0,00	8.529.301,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178024
	45620	20305352	1.431,93	0,00	8.530.732,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 829856
11/04/2025	45620	20305089	2.422,50	0,00	8.533.155,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 045

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	45620	20305092	3.600,00	0,00	8.536.755,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3477
	45620	20305185	13.476,00	0,00	8.550.231,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11404
	45620	20305192	292,82	0,00	8.550.524,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325500
	45620	20305415	404,30	0,00	8.550.928,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325501
	45620	20305422	3.373,80	0,00	8.554.302,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1306
14/04/2025	45620	20305317	1.349,50	0,00	8.555.651,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2209
	45620	20305409	8.822,50	0,00	8.564.474,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801
15/04/2025	45620	20305049	5.546,25	0,00	8.570.020,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3351
	45620	20305073	8.112,00	0,00	8.578.132,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3354
	45620	20305156	13.332,00	0,00	8.591.464,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133219
	45620	20305157	985,70	0,00	8.592.450,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992617
	45620	20305236	1.176,00	0,00	8.593.626,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13752
	45620	20305237	2.180,00	0,00	8.595.806,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2203
	45620	20305238	239,25	0,00	8.596.045,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2205
	45620	20305239	5.520,10	0,00	8.601.565,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3353
	45620	20305240	25.223,40	0,00	8.626.789,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992798
	45620	20305280	6.552,00	0,00	8.633.341,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3357
	45620	20305295	237,80	0,00	8.633.578,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3838
	45620	20305296	1.341,66	0,00	8.634.920,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405949
	45620	20305327	5.400,00	0,00	8.640.320,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2202
	45620	20305358	8.112,00	0,00	8.648.432,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3356
	45620	20305359	8.112,00	0,00	8.656.544,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3355
	45620	20305382	15.900,00	0,00	8.672.444,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143734
16/04/2025	45474	20168974	0,00	19.202,71	8.653.241,80 D	INVENTÁRIO Nº 40820 DO MÊS 04/2025
	45620	20305115	3.283,20	0,00	8.656.525,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142596
17/04/2025	45472	20167272	0,28	0,00	8.656.525,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 210781 SÉRIE 1
	45472	20167279	0,37	0,00	8.656.525,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 210781 SÉRIE 1
	45474	20168975	11.914,80	0,00	8.668.440,45 D	INVENTÁRIO Nº 40830 DO MÊS 04/2025
	45620	20305074	3.700,00	0,00	8.672.140,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2211
	45620	20305129	507,60	0,00	8.672.648,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2210
	45620	20305130	186,00	0,00	8.672.834,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2216
	45620	20305172	5.600,00	0,00	8.678.434,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143784
	45620	20305178	8.112,00	0,00	8.686.546,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3360

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20305265	16,00	0,00	8.686.562,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2213
	45620	20305302	48.150,00	0,00	8.734.712,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3361
	45620	20305421	18.286,38	0,00	8.752.998,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35615
22/04/2025	45620	20305057	15.980,00	0,00	8.768.978,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3531
	45620	20305064	583,20	0,00	8.769.561,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110125
	45620	20305077	290,89	0,00	8.769.852,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324962
	45620	20305110	557,55	0,00	8.770.410,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134246
	45620	20305119	6.852,00	0,00	8.777.262,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 61824
	45620	20305120	13.935,00	0,00	8.791.197,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1331
	45620	20305121	960,00	0,00	8.792.157,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304759
	45620	20305122	9.050,00	0,00	8.801.207,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47359
	45620	20305174	466,00	0,00	8.801.673,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324963
	45620	20305180	287,50	0,00	8.801.960,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327417
	45620	20305255	607,50	0,00	8.802.568,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52058
	45620	20305256	2.187,00	0,00	8.804.755,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110100
	45620	20305269	4.209,00	0,00	8.808.964,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304738
	45620	20305328	2.250,00	0,00	8.811.214,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31488
	45620	20305397	450,00	0,00	8.811.664,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6602
23/04/2025	45620	20305069	5.500,00	0,00	8.817.164,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5849
	45620	20305070	1.981,16	0,00	8.819.145,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3369
	45620	20305112	21.200,00	0,00	8.840.345,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31487
	45620	20305142	5.545,00	0,00	8.845.890,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11407
	45620	20305216	1.360,00	0,00	8.847.250,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25873
	45620	20305263	3.458,00	0,00	8.850.708,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405879
	45620	20305294	53,80	0,00	8.850.762,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15458
	45620	20305354	8.624,00	0,00	8.859.386,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13844
	45620	20305355	36.000,00	0,00	8.895.386,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3370
	45620	20305356	351,60	0,00	8.895.737,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2224
	45620	20305357	1.746,90	0,00	8.897.484,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2228
	45620	20305388	2.621,00	0,00	8.900.105,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2226
	45620	20305400	2.259,90	0,00	8.902.365,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3371
24/04/2025	45620	20305132	2.574,00	0,00	8.904.939,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2232

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45620	20305361	15.069,02	0,00	8.920.008,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099
	45620	20305362	444,00	0,00	8.920.452,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2225
	45620	20305403	560,00	0,00	8.921.012,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227477
25/04/2025	45620	20305081	2.180,00	0,00	8.923.192,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2244
	45620	20305113	21.200,00	0,00	8.944.392,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8875
	45620	20305213	2.360,00	0,00	8.946.752,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63151
	45620	20305220	12.432,00	0,00	8.959.184,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 50
	45620	20305244	14.693,48	0,00	8.973.877,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3372
	45620	20305285	2.472,00	0,00	8.976.349,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52114
	45620	20305334	1.139,50	0,00	8.977.489,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2227
28/04/2025	45620	20305301	49.500,00	0,00	9.026.989,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 131151
	45620	20305329	1.202,63	0,00	9.028.192,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135677
	45620	20305330	460,00	0,00	9.028.652,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30766
	45620	20305337	1.008,00	0,00	9.029.660,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4864
29/04/2025	45620	20305098	79.740,00	0,00	9.109.400,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1574545
	45620	20305123	2.486,40	0,00	9.111.886,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1348
	45620	20305175	2.295,00	0,00	9.114.181,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405747
	45620	20305325	3.517,50	0,00	9.117.698,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47828
	45620	20305351	12.051,60	0,00	9.129.750,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1574976
	45620	20305367	10.400,00	0,00	9.140.150,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 967
	45620	20305398	319,50	0,00	9.140.470,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3363
30/04/2025	45483	20176800	3.627,91	0,00	9.144.097,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	61,84	0,00	9.144.159,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.139,87	0,00	9.146.299,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.457,81	0,00	9.147.757,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,15	0,00	9.147.757,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.698,25	0,00	9.149.455,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15.663,51	0,00	9.165.119,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	953,80	0,00	9.166.073,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	33.681,87	0,00	9.199.755,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	60,98	0,00	9.199.816,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	226,04	0,00	9.200.042,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,97	0,00	9.200.053,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	0,25	0,00	9.200.053,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,28	0,00	9.200.053,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	109,31	0,00	9.200.162,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	409,94	0,00	9.200.572,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.011,33	0,00	9.201.584,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	23.042,63	0,00	9.224.626,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.419,87	0,00	9.227.046,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.188,92	0,00	9.230.235,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,91	0,00	9.230.245,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.995,01	0,00	9.233.240,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.660,00	0,00	9.240.900,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.212,93	0,00	9.250.113,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	25.154,67	0,00	9.275.268,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,31	0,00	9.275.268,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	102,57	0,00	9.275.370,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	354,52	0,00	9.275.725,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.490,46	0,00	9.277.215,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	66,60	0,00	9.277.282,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	64,00	0,00	9.277.346,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	640,89	0,00	9.277.987,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	145,34	0,00	9.278.132,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	905,60	0,00	9.279.038,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	879,70	0,00	9.279.918,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	913,30	0,00	9.280.831,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	296,81	0,00	9.281.128,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	9.281.137,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	527,63	0,00	9.281.664,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	363,09	0,00	9.282.028,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14.066,21	0,00	9.296.094,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	230,67	0,00	9.296.324,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	120,71	0,00	9.296.445,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.942,50	0,00	9.306.388,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	23.532,03	0,00	9.329.920,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,14	0,00	9.329.920,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	1.607,81	0,00	9.331.528,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.276,48	0,00	9.333.804,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	454,72	0,00	9.334.259,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.521,18	0,00	9.337.780,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.610,83	0,00	9.346.391,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	165,00	0,00	9.346.556,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.966,82	0,00	9.353.523,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,41	0,00	9.353.526,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.793,84	0,00	9.355.320,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	271,07	0,00	9.355.591,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,63	0,00	9.355.592,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.033,18	0,00	9.360.625,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	321,65	0,00	9.360.946,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	32,04	0,00	9.360.978,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	112,00	0,00	9.361.090,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.836,77	0,00	9.365.927,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	192,68	0,00	9.366.120,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.721,38	0,00	9.367.841,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,76	0,00	9.367.842,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,28	0,00	9.367.842,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.800,00	0,00	9.369.642,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	638,49	0,00	9.370.281,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.317,93	0,00	9.375.599,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	700,00	0,00	9.376.299,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	698,95	0,00	9.376.998,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.078,83	0,00	9.379.077,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,30	0,00	9.379.077,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.388,80	0,00	9.387.466,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	126,46	0,00	9.387.592,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,06	0,00	9.387.597,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.599,13	0,00	9.389.196,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	102,57	0,00	9.389.299,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	70,91	0,00	9.389.370,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.046,26	0,00	9.390.416,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	0,14	0,00	9.390.416,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	21.526,13	0,00	9.411.942,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.903,26	0,00	9.415.846,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.479,08	0,00	9.417.325,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.434,40	0,00	9.423.759,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	113,31	0,00	9.423.872,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	717,13	0,00	9.424.589,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.321,14	0,00	9.425.911,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	301,79	0,00	9.426.212,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	546,09	0,00	9.426.758,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.421,43	0,00	9.432.180,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.798,09	0,00	9.436.978,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.384,98	0,00	9.438.363,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.812,66	0,00	9.447.176,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	202,27	0,00	9.447.378,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	541,13	0,00	9.447.919,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	572,56	0,00	9.448.492,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10.254,17	0,00	9.458.746,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.075,70	0,00	9.459.821,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.806,74	0,00	9.467.628,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	370,64	0,00	9.467.999,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	200,00	0,00	9.468.199,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	166,18	0,00	9.468.365,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	116,58	0,00	9.468.482,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,47	0,00	9.468.484,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,30	0,00	9.468.485,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,41	0,00	9.468.489,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,44	0,00	9.468.494,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	162,17	0,00	9.468.656,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	251,90	0,00	9.468.908,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.537,00	0,00	9.471.445,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	405,63	0,00	9.471.851,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	61,54	0,00	9.471.912,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,77	0,00	9.471.915,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	90,33	0,00	9.472.006,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	182,00	0,00	9.472.188,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	630,83	0,00	9.472.818,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.276,85	0,00	9.474.095,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	47,50	0,00	9.474.143,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	192,78	0,00	9.474.336,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	120,41	0,00	9.474.456,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,15	0,00	9.474.456,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,54	0,00	9.474.458,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	60,59	0,00	9.474.518,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	952,38	0,00	9.475.471,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	652,87	0,00	9.476.123,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.009,47	0,00	9.478.133,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.905,57	0,00	9.484.039,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	25,95	0,00	9.484.064,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,23	0,00	9.484.075,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,93	0,00	9.484.080,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,88	0,00	9.484.085,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	172,19	0,00	9.484.257,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.225,23	0,00	9.485.482,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.401,87	0,00	9.488.884,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,72	0,00	9.488.892,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	732,85	0,00	9.489.624,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,32	0,00	9.489.643,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,40	0,00	9.489.643,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,30	0,00	9.489.643,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	185,40	0,00	9.489.829,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.275,57	0,00	9.491.104,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.085,40	0,00	9.492.190,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.072,09	0,00	9.495.262,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,59	0,00	9.495.264,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	34,13	0,00	9.495.299,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	469,19	0,00	9.495.768,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.125,00	0,00	9.496.893,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	9.000,00	0,00	9.505.893,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	234,00	0,00	9.506.127,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,07	0,00	9.506.130,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	105,00	0,00	9.506.235,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.193,71	0,00	9.510.429,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.033,11	0,00	9.514.462,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	65,82	0,00	9.514.527,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	641,89	0,00	9.515.169,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	284,56	0,00	9.515.454,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	900,23	0,00	9.516.354,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	603,57	0,00	9.516.958,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	111,53	0,00	9.517.069,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	466,75	0,00	9.517.536,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	306,31	0,00	9.517.842,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.134,93	0,00	9.520.977,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	108,32	0,00	9.521.086,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.123,34	0,00	9.522.209,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	258,71	0,00	9.522.468,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,41	0,00	9.522.475,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,85	0,00	9.522.476,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	28.084,31	0,00	9.550.560,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	58,44	0,00	9.550.619,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,68	0,00	9.550.629,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.199,52	0,00	9.551.829,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	339,48	0,00	9.552.168,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	127,53	0,00	9.552.296,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.601,44	0,00	9.563.897,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.236,00	0,00	9.565.133,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.176,37	0,00	9.566.310,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.114,91	0,00	9.567.425,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.608,91	0,00	9.569.033,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.869,60	0,00	9.571.903,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	105,00	0,00	9.572.008,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	46,58	0,00	9.572.055,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	247,20	0,00	9.572.302,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	262,25	0,00	9.572.564,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	71,33	0,00	9.572.635,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,62	0,00	9.572.639,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.296,31	0,00	9.574.935,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.627,35	0,00	9.580.563,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.745,08	0,00	9.583.308,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	239,80	0,00	9.583.548,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,12	0,00	9.583.560,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	171,36	0,00	9.583.731,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14.573,38	0,00	9.598.304,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16.795,89	0,00	9.615.100,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	892,70	0,00	9.615.993,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,02	0,00	9.616.004,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	816,07	0,00	9.616.820,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.781,62	0,00	9.621.602,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	28,44	0,00	9.621.630,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	640,21	0,00	9.622.270,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	599,31	0,00	9.622.870,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	82,85	0,00	9.622.953,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.508,22	0,00	9.625.461,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	852,81	0,00	9.626.314,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,41	0,00	9.626.320,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.234,48	0,00	9.628.554,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.362,03	0,00	9.630.917,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,18	0,00	9.630.922,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,81	0,00	9.630.928,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	73,29	0,00	9.631.002,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.803,16	0,00	9.634.805,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.476,37	0,00	9.639.281,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.190,30	0,00	9.648.472,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	64,64	0,00	9.648.536,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	9.648.545,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	36,47	0,00	9.648.582,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	612,61	0,00	9.649.194,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	540,49	0,00	9.649.735,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.311,26	0,00	9.651.046,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	170,94	0,00	9.651.217,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	40,20	0,00	9.651.257,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,85	0,00	9.651.258,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,85	0,00	9.651.261,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,54	0,00	9.651.267,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	892,70	0,00	9.652.159,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.880,00	0,00	9.655.039,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.509,36	0,00	9.664.549,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	827,37	0,00	9.665.376,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.952,25	0,00	9.671.328,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	823,49	0,00	9.672.152,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	231,67	0,00	9.672.383,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	156,14	0,00	9.672.540,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.332,36	0,00	9.677.872,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.164,34	0,00	9.679.036,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,78	0,00	9.679.039,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,52	0,00	9.679.040,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.307,43	0,00	9.690.347,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.260,05	0,00	9.691.607,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	59,15	0,00	9.691.666,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	51,63	0,00	9.691.718,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.708,86	0,00	9.693.427,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.784,08	0,00	9.695.211,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,10	0,00	9.695.212,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,28	0,00	9.695.216,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,41	0,00	9.695.220,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.224,50	0,00	9.699.444,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.657,14	0,00	9.703.101,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	76,86	0,00	9.703.178,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	803,91	0,00	9.703.982,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	868,00	0,00	9.704.850,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	1,73	0,00	9.704.852,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	200,35	0,00	9.705.052,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	722,75	0,00	9.705.775,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	376,88	0,00	9.706.152,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	20.525,63	0,00	9.726.677,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.966,25	0,00	9.728.644,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.713,46	0,00	9.736.357,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,64	0,00	9.736.373,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	47,05	0,00	9.736.420,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,14	0,00	9.736.420,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,33	0,00	9.736.420,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,49	0,00	9.736.428,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.453,33	0,00	9.743.881,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.287,25	0,00	9.747.168,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	326,44	0,00	9.747.495,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	51,56	0,00	9.747.546,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.828,84	0,00	9.750.375,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.035,84	0,00	9.751.411,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	80,66	0,00	9.751.492,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	512,71	0,00	9.752.004,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,72	0,00	9.752.012,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.606,40	0,00	9.753.618,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	851,54	0,00	9.754.470,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,31	0,00	9.754.470,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	999,80	0,00	9.755.470,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.996,82	0,00	9.763.467,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.100,00	0,00	9.765.567,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	176,40	0,00	9.765.743,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.394,92	0,00	9.769.138,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	224,00	0,00	9.769.362,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	204,73	0,00	9.769.567,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.554,61	0,00	9.771.122,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	534,86	0,00	9.771.656,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.911,48	0,00	9.775.568,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	533,34	0,00	9.776.101,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	51,63	0,00	9.776.153,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	267,43	0,00	9.776.420,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,31	0,00	9.776.421,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,10	0,00	9.776.437,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.774,09	0,00	9.784.211,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.613,74	0,00	9.793.825,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	217,36	0,00	9.794.042,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	461,66	0,00	9.794.504,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.966,96	0,00	9.797.470,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	295,47	0,00	9.797.766,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.494,65	0,00	9.799.261,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26.086,25	0,00	9.825.347,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	52,00	0,00	9.825.399,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,31	0,00	9.825.399,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	66,07	0,00	9.825.465,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	431,03	0,00	9.825.896,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.225,80	0,00	9.831.122,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.930,50	0,00	9.836.053,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,28	0,00	9.836.053,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,79	0,00	9.836.054,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	413,84	0,00	9.836.467,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	35.057,84	0,00	9.871.525,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	72,64	0,00	9.871.598,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	561,58	0,00	9.872.160,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	433,04	0,00	9.872.593,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.033,50	0,00	9.874.626,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.203,16	0,00	9.876.829,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	36,61	0,00	9.876.866,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	294,01	0,00	9.877.160,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	144,28	0,00	9.877.304,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.994,27	0,00	9.884.298,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	794,10	0,00	9.885.093,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	375,00	0,00	9.885.468,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	868,61	0,00	9.886.336,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	24,84	0,00	9.886.361,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	254,09	0,00	9.886.615,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13.932,05	0,00	9.900.547,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	289,82	0,00	9.900.837,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	237,20	0,00	9.901.074,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.512,00	0,00	9.903.586,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	561,37	0,00	9.904.147,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	111,79	0,00	9.904.259,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,13	0,00	9.904.268,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	17,85	0,00	9.904.286,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	593,63	0,00	9.904.880,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.172,69	0,00	9.907.053,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	189,21	0,00	9.907.242,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	726,32	0,00	9.907.968,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	351,58	0,00	9.908.320,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	200,35	0,00	9.908.520,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,30	0,00	9.908.520,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.203,85	0,00	9.910.724,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42.138,17	0,00	9.952.862,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	60.399,00	0,00	10.013.261,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	736,00	0,00	10.013.997,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	105,60	0,00	10.014.103,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,47	0,00	10.014.105,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.276,55	0,00	10.015.382,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	327,95	0,00	10.015.710,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	206,86	0,00	10.015.917,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	23,93	0,00	10.015.941,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12.302,03	0,00	10.028.243,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	82,79	0,00	10.028.326,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	21,96	0,00	10.028.348,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	170,10	0,00	10.028.518,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	211,83	0,00	10.028.729,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	90,60	0,00	10.028.820,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	59,06	0,00	10.028.879,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,75	0,00	10.028.883,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	913,84	0,00	10.029.797,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	344,41	0,00	10.030.141,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	646,79	0,00	10.030.788,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,25	0,00	10.030.804,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.359,76	0,00	10.037.164,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,21	0,00	10.037.177,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	302,43	0,00	10.037.480,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,75	0,00	10.037.481,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,90	0,00	10.037.483,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	453,81	0,00	10.037.937,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,09	0,00	10.037.938,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,51	0,00	10.037.952,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	10.037.961,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.580,99	0,00	10.049.542,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	247,62	0,00	10.049.789,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.608,89	0,00	10.052.398,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	35,70	0,00	10.052.434,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	366,44	0,00	10.052.800,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	215,45	0,00	10.053.016,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,31	0,00	10.053.016,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	86,38	0,00	10.053.102,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	732,37	0,00	10.053.835,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	116,84	0,00	10.053.952,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.628,50	0,00	10.060.580,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	529,91	0,00	10.061.110,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	20,33	0,00	10.061.130,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,79	0,00	10.061.149,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	49,83	0,00	10.061.199,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15.360,45	0,00	10.076.560,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26.228,45	0,00	10.102.788,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	216,75	0,00	10.103.005,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	40,90	0,00	10.103.046,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	0,31	0,00	10.103.046,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,01	0,00	10.103.048,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.735,37	0,00	10.104.783,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,68	0,00	10.104.794,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.148,69	0,00	10.112.943,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	626,21	0,00	10.113.569,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	657,27	0,00	10.114.226,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	289,11	0,00	10.114.515,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.282,98	0,00	10.115.798,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	248,00	0,00	10.116.046,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,25	0,00	10.116.046,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,73	0,00	10.116.049,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.181,83	0,00	10.117.231,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.423,51	0,00	10.119.655,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,00	0,00	10.119.681,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	380,00	0,00	10.120.061,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	111,36	0,00	10.120.172,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	81,79	0,00	10.120.254,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12.115,32	0,00	10.132.369,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	165,00	0,00	10.132.534,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	341,77	0,00	10.132.876,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	10.132.885,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	312,28	0,00	10.133.197,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	151,57	0,00	10.133.349,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.202,57	0,00	10.138.551,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	480,00	0,00	10.139.031,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,26	0,00	10.139.045,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10.744,30	0,00	10.149.789,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	126,77	0,00	10.149.916,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,04	0,00	10.149.930,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.212,00	0,00	10.155.142,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15.247,68	0,00	10.170.389,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,12	0,00	10.170.389,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	10.170.399,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	0,33	0,00	10.170.399,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.245,85	0,00	10.172.645,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	186,00	0,00	10.172.831,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	17,46	0,00	10.172.848,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	78,96	0,00	10.172.927,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	23,53	0,00	10.172.951,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,81	0,00	10.172.966,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.924,63	0,00	10.175.890,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	69,95	0,00	10.175.960,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	43,05	0,00	10.176.003,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.916,49	0,00	10.183.920,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	273,01	0,00	10.184.193,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	142,66	0,00	10.184.335,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	879,79	0,00	10.185.215,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.244,59	0,00	10.187.460,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	282,14	0,00	10.187.742,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.198,67	0,00	10.198.941,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.835,50	0,00	10.200.776,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.608,14	0,00	10.205.384,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	10.205.393,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.711,90	0,00	10.207.105,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.280,68	0,00	10.213.386,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.658,44	0,00	10.215.044,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	380,00	0,00	10.215.424,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	882,96	0,00	10.216.307,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	456,74	0,00	10.216.764,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.072,24	0,00	10.222.836,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	78,65	0,00	10.222.915,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,26	0,00	10.222.918,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	200,35	0,00	10.223.118,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,26	0,00	10.223.120,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19.926,79	0,00	10.243.047,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.051,23	0,00	10.247.098,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,25	0,00	10.247.098,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	960,00	0,00	10.248.058,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,32	0,00	10.248.058,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.436,39	0,00	10.249.495,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	160,02	0,00	10.249.655,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	502,40	0,00	10.250.157,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	241,56	0,00	10.250.399,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	220,63	0,00	10.250.619,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.645,44	0,00	10.256.265,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	118,31	0,00	10.256.383,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	222,68	0,00	10.256.606,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.933,09	0,00	10.266.539,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	616,00	0,00	10.267.155,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	94,38	0,00	10.267.249,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	799,68	0,00	10.268.049,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.750,00	0,00	10.272.799,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,03	0,00	10.272.808,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22,46	0,00	10.272.830,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,26	0,00	10.272.832,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.443,57	0,00	10.277.275,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	27.896,19	0,00	10.305.171,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	142,80	0,00	10.305.314,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,43	0,00	10.305.341,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,62	0,00	10.305.344,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,57	0,00	10.305.348,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,49	0,00	10.305.351,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.995,01	0,00	10.308.346,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.995,01	0,00	10.311.341,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,46	0,00	10.311.342,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.300,00	0,00	10.316.642,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.387,62	0,00	10.319.029,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	401,60	0,00	10.319.431,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.643,63	0,00	10.321.075,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	43,63	0,00	10.321.118,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	301,99	0,00	10.321.420,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	0,32	0,00	10.321.421,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	612,15	0,00	10.322.033,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	185,39	0,00	10.322.218,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	691,03	0,00	10.322.909,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	694,05	0,00	10.323.603,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	10.323.612,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,33	0,00	10.323.613,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	561,09	0,00	10.324.174,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.486,94	0,00	10.330.661,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	340,75	0,00	10.331.001,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.298,25	0,00	10.332.300,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	380,84	0,00	10.332.681,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	198,49	0,00	10.332.879,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	10.332.888,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,77	0,00	10.332.892,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	31,22	0,00	10.332.923,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.954,00	0,00	10.340.877,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	840,76	0,00	10.341.718,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	164,97	0,00	10.341.883,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.948,72	0,00	10.345.832,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,97	0,00	10.345.843,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	898,68	0,00	10.346.741,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,66	0,00	10.346.742,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,79	0,00	10.346.757,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.608,81	0,00	10.351.365,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.414,22	0,00	10.354.780,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	499,50	0,00	10.355.279,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.109,10	0,00	10.359.388,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.845,12	0,00	10.366.233,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13.386,01	0,00	10.379.619,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,11	0,00	10.379.630,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	463,73	0,00	10.380.093,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,31	0,00	10.380.094,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	54.845,08	0,00	10.434.939,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	577,39	0,00	10.435.516,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	452,07	0,00	10.435.968,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	125,82	0,00	10.436.094,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	775,28	0,00	10.436.869,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	524,30	0,00	10.437.394,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	288,56	0,00	10.437.682,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,75	0,00	10.437.686,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	952,02	0,00	10.438.638,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.720,86	0,00	10.447.359,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.250,03	0,00	10.448.609,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18.286,38	0,00	10.466.895,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.389,00	0,00	10.468.284,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	44,89	0,00	10.468.329,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,50	0,00	10.468.330,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.650,64	0,00	10.469.980,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	346,01	0,00	10.470.326,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,49	0,00	10.470.330,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	117,33	0,00	10.470.447,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22.031,65	0,00	10.492.479,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.564,98	0,00	10.501.044,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	100,98	0,00	10.501.145,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	386,43	0,00	10.501.531,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,14	0,00	10.501.531,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	154,58	0,00	10.501.686,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	174,83	0,00	10.501.861,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,32	0,00	10.501.861,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10.205,10	0,00	10.512.066,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.784,88	0,00	10.513.851,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	259,14	0,00	10.514.110,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.772,97	0,00	10.515.883,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	176,40	0,00	10.516.059,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.216,30	0,00	10.517.276,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	606,80	0,00	10.517.882,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.385,58	0,00	10.524.268,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	640,21	0,00	10.524.908,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	291,80	0,00	10.525.200,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.989,48	0,00	10.532.190,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	64,38	0,00	10.532.254,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	99,88	0,00	10.532.354,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.123,58	0,00	10.534.477,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	660,35	0,00	10.535.138,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	10.535.147,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	212,36	0,00	10.535.359,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.345,83	0,00	10.542.705,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	82,79	0,00	10.542.788,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.560,00	0,00	10.546.348,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	859,50	0,00	10.547.207,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,64	0,00	10.547.210,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13.915,01	0,00	10.561.125,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.078,49	0,00	10.568.203,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.450,82	0,00	10.570.654,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.467,14	0,00	10.577.121,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,85	0,00	10.577.124,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,56	0,00	10.577.127,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,02	0,00	10.577.131,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,16	0,00	10.577.133,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	346,25	0,00	10.577.479,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	362,98	0,00	10.577.842,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.851,26	0,00	10.579.694,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	778,89	0,00	10.580.472,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,41	0,00	10.580.476,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,41	0,00	10.580.483,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	769,23	0,00	10.581.252,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.959,07	0,00	10.584.212,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.404,80	0,00	10.589.616,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.649,67	0,00	10.591.266,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.995,09	0,00	10.594.261,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	995,36	0,00	10.595.256,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	4.870,52	0,00	10.600.127,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	408,03	0,00	10.600.535,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,81	0,00	10.600.550,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.070,68	0,00	10.604.620,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	771,93	0,00	10.605.392,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,31	0,00	10.605.393,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,16	0,00	10.605.403,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	29,27	0,00	10.605.432,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	21,13	0,00	10.605.453,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.028,09	0,00	10.614.481,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.003,50	0,00	10.616.485,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	271,07	0,00	10.616.756,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	251,78	0,00	10.617.008,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	10.617.017,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.811,68	0,00	10.621.829,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.937,20	0,00	10.631.766,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.199,00	0,00	10.632.965,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.731,23	0,00	10.634.696,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.746,54	0,00	10.638.442,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	602,05	0,00	10.639.045,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	553,07	0,00	10.639.598,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	346,15	0,00	10.639.944,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.560,00	0,00	10.643.504,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,89	0,00	10.643.505,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,52	0,00	10.643.508,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.092,38	0,00	10.648.601,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	399,33	0,00	10.649.000,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	21,96	0,00	10.649.022,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	265,25	0,00	10.649.287,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,25	0,00	10.649.287,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,62	0,00	10.649.288,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,41	0,00	10.649.294,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	594,79	0,00	10.649.889,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	29,27	0,00	10.649.918,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	303,15	0,00	10.650.222,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.351,12	0,00	10.656.573,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	111,50	0,00	10.656.684,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,32	0,00	10.656.703,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.717,00	0,00	10.658.420,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15.040,94	0,00	10.673.460,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	312,81	0,00	10.673.773,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10.751,08	0,00	10.684.524,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	774,29	0,00	10.685.299,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	59,50	0,00	10.685.358,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	29.573,33	0,00	10.714.931,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.879,93	0,00	10.716.811,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,16	0,00	10.716.813,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	399,84	0,00	10.717.212,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.057,69	0,00	10.721.270,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.139,82	0,00	10.726.410,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.791,70	0,00	10.732.202,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	362,40	0,00	10.732.564,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,14	0,00	10.732.566,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,93	0,00	10.732.570,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	170.200,93	0,00	10.902.771,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	614,18	0,00	10.903.385,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	453,00	0,00	10.903.838,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	588,18	0,00	10.904.426,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	55,39	0,00	10.904.482,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.773,04	0,00	10.912.255,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	409,94	0,00	10.912.665,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.367,30	0,00	10.922.032,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	47,05	0,00	10.922.079,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,56	0,00	10.922.082,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	53,61	0,00	10.922.135,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10.075,45	0,00	10.932.211,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15.712,99	0,00	10.947.924,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,32	0,00	10.947.924,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	1,33	0,00	10.947.925,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18.830,88	0,00	10.966.756,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	965,58	0,00	10.967.722,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	23.780,91	0,00	10.991.503,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	663,43	0,00	10.992.166,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.933,09	0,00	10.994.099,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.089,78	0,00	10.995.189,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	44,04	0,00	10.995.233,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	309,99	0,00	10.995.543,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	395,05	0,00	10.995.938,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,02	0,00	10.995.942,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22,74	0,00	10.995.965,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,64	0,00	10.995.981,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.745,92	0,00	10.998.726,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,02	0,00	10.998.737,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	71,33	0,00	10.998.809,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	519,03	0,00	10.999.328,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	119,78	0,00	10.999.448,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	268,60	0,00	10.999.716,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	37,41	0,00	10.999.754,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	927,04	0,00	11.000.681,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	71,33	0,00	11.000.752,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,69	0,00	11.000.754,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,27	0,00	11.000.780,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	62,58	0,00	11.000.843,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	17.140,47	0,00	11.017.983,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	33,66	0,00	11.018.017,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	23.541,00	0,00	11.041.558,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	63.562,80	0,00	11.105.120,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,35	0,00	11.105.125,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,68	0,00	11.105.127,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,66	0,00	11.105.133,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.391,10	0,00	11.112.524,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.926,86	0,00	11.120.451,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	17.421,11	0,00	11.137.872,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,64	0,00	11.137.886,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	134,13	0,00	11.138.020,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	819,89	0,00	11.138.840,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	123,71	0,00	11.138.964,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,46	0,00	11.138.974,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	508,76	0,00	11.139.483,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	75,57	0,00	11.139.558,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	572,68	0,00	11.140.131,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,21	0,00	11.140.131,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.304,07	0,00	11.142.435,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13.875,00	0,00	11.156.310,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.658,01	0,00	11.162.968,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	198,78	0,00	11.163.167,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	192,00	0,00	11.163.359,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	38,79	0,00	11.163.398,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.532,00	0,00	11.164.930,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.685,01	0,00	11.166.615,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	160,02	0,00	11.166.775,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.273,34	0,00	11.168.048,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	625,11	0,00	11.168.673,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	34,06	0,00	11.168.707,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	92,66	0,00	11.168.800,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	25,86	0,00	11.168.826,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	620,00	0,00	11.169.446,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,41	0,00	11.169.449,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,69	0,00	11.169.451,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,66	0,00	11.169.452,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	624,37	0,00	11.170.076,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	25.710,42	0,00	11.195.787,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	744,21	0,00	11.196.531,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,51	0,00	11.196.532,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.150,63	0,00	11.198.683,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	125,94	0,00	11.198.809,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	3.975,23	0,00	11.202.784,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.587,01	0,00	11.204.371,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	102,19	0,00	11.204.473,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	498,34	0,00	11.204.972,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,41	0,00	11.204.979,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,14	0,00	11.204.981,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,96	0,00	11.204.984,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.441,16	0,00	11.208.425,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.662,67	0,00	11.211.088,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.293,68	0,00	11.212.382,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.366,70	0,00	11.213.748,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	448,72	0,00	11.214.197,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	234,87	0,00	11.214.432,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	40,73	0,00	11.214.473,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.203,85	0,00	11.216.676,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.335,93	0,00	11.219.012,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.219,86	0,00	11.223.232,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	31.575,36	0,00	11.254.808,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	166,94	0,00	11.254.975,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.164,27	0,00	11.257.139,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	535,73	0,00	11.257.675,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,51	0,00	11.257.676,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	47,05	0,00	11.257.723,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,47	0,00	11.257.726,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.744,46	0,00	11.264.470,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	118,60	0,00	11.264.589,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.203,85	0,00	11.266.792,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.122,49	0,00	11.267.915,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,57	0,00	11.267.919,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,83	0,00	11.267.925,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,14	0,00	11.267.926,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,26	0,00	11.267.927,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.286,44	0,00	11.276.213,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22,66	0,00	11.276.236,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	525,00	0,00	11.276.761,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	305,37	0,00	11.277.066,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.751,00	0,00	11.278.817,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,02	0,00	11.278.828,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	220,63	0,00	11.279.049,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.083,50	0,00	11.281.132,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13.983,36	0,00	11.295.116,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	320,11	0,00	11.295.436,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	311,02	0,00	11.295.747,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.174,92	0,00	11.300.922,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	769,08	0,00	11.301.691,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	476,46	0,00	11.302.167,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	375,72	0,00	11.302.543,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	403,08	0,00	11.302.946,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.743,01	0,00	11.306.689,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	153,97	0,00	11.306.843,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	999,17	0,00	11.307.842,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	200,00	0,00	11.308.042,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	39,98	0,00	11.308.082,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.355,36	0,00	11.309.438,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	350,84	0,00	11.309.788,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,50	0,00	11.309.805,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,97	0,00	11.309.816,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.285,12	0,00	11.321.101,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.851,46	0,00	11.324.953,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	208,90	0,00	11.325.161,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,30	0,00	11.325.163,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,32	0,00	11.325.163,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,52	0,00	11.325.166,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,47	0,00	11.325.168,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15.000,00	0,00	11.340.168,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	770,73	0,00	11.340.939,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,26	0,00	11.340.952,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,46	0,00	11.340.957,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	719,53	0,00	11.341.677,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.642,87	0,00	11.346.320,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.150,79	0,00	11.348.471,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.779,58	0,00	11.350.250,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	280,84	0,00	11.350.531,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18.504,85	0,00	11.369.036,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,66	0,00	11.369.037,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	305,09	0,00	11.369.342,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,02	0,00	11.369.346,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	170,31	0,00	11.369.516,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	910,92	0,00	11.370.427,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.298,15	0,00	11.371.725,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	605,88	0,00	11.372.331,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.038,20	0,00	11.373.369,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.654,06	0,00	11.380.023,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	273,07	0,00	11.380.296,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	545,01	0,00	11.380.841,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.329,79	0,00	11.387.171,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	174,53	0,00	11.387.346,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	197,50	0,00	11.387.543,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,33	0,00	11.387.543,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.583,18	0,00	11.391.127,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	235,90	0,00	11.391.363,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,54	0,00	11.391.364,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.671,34	0,00	11.393.035,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	144,80	0,00	11.393.180,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	81,83	0,00	11.393.262,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,31	0,00	11.393.262,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,33	0,00	11.393.263,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	813,73	0,00	11.394.076,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	800,00	0,00	11.394.876,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	207,00	0,00	11.395.083,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	153,09	0,00	11.395.237,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.484,61	0,00	11.399.721,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	141,99	0,00	11.399.863,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16.875,00	0,00	11.416.738,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22.260,03	0,00	11.438.998,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12.461,67	0,00	11.451.460,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	680,71	0,00	11.452.141,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.966,43	0,00	11.455.107,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	217,29	0,00	11.455.324,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,31	0,00	11.455.325,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	28.050,00	0,00	11.483.375,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.960,00	0,00	11.486.335,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	37,44	0,00	11.486.372,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.518,05	0,00	11.492.890,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	144,21	0,00	11.493.034,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.723,67	0,00	11.495.758,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.278,66	0,00	11.497.037,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,40	0,00	11.497.037,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,32	0,00	11.497.037,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	229,55	0,00	11.497.267,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.485,02	0,00	11.501.752,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	187,19	0,00	11.501.939,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.102,20	0,00	11.504.041,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	558,58	0,00	11.504.600,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,16	0,00	11.504.610,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	108,96	0,00	11.504.719,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.507,75	0,00	11.514.227,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.470,98	0,00	11.515.698,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	595,70	0,00	11.516.293,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	396,34	0,00	11.516.690,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	317,55	0,00	11.517.007,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	49,25	0,00	11.517.057,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.228,49	0,00	11.521.285,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.750,34	0,00	11.524.035,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	33.589,35	0,00	11.557.625,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.641,10	0,00	11.562.266,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	939,31	0,00	11.563.205,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.863,40	0,00	11.566.069,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	297,86	0,00	11.566.366,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	30,69	0,00	11.566.397,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.484,20	0,00	11.575.881,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	892,84	0,00	11.576.774,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	153,09	0,00	11.576.927,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.056,05	0,00	11.578.983,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	35,27	0,00	11.579.019,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	29.174,67	0,00	11.608.193,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,19	0,00	11.608.199,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,83	0,00	11.608.206,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,47	0,00	11.608.209,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,55	0,00	11.608.212,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	30,49	0,00	11.608.243,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.501,73	0,00	11.611.744,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,30	0,00	11.611.759,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	206,97	0,00	11.611.966,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	73,90	0,00	11.612.040,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	800,96	0,00	11.612.841,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,78	0,00	11.612.842,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	92,58	0,00	11.612.935,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,52	0,00	11.612.935,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,96	0,00	11.612.938,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,78	0,00	11.612.940,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15.546,08	0,00	11.628.486,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.850,76	0,00	11.630.337,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,23	0,00	11.630.341,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,26	0,00	11.630.355,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,54	0,00	11.630.356,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,32	0,00	11.630.374,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	50,33	0,00	11.630.425,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.694,22	0,00	11.639.119,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.480,99	0,00	11.640.600,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	776,88	0,00	11.641.377,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	750,00	0,00	11.642.127,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	471,36	0,00	11.642.598,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	2.501.596,94	9.141.001,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	528,46	9.140.473,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176802	0,10	0,00	9.140.473,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176808	0,00	0,47	9.140.472,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176810	0,62	0,00	9.140.473,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176811	0,75	0,00	9.140.474,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176812	0,03	0,00	9.140.474,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176814	0,00	0,07	9.140.474,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176815	0,00	0,24	9.140.473,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176816	0,00	0,15	9.140.473,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176817	0,02	0,00	9.140.473,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176820	0,94	0,00	9.140.474,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176828	0,23	0,00	9.140.475,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176830	0,00	18,41	9.140.456,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176837	0,08	0,00	9.140.456,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176844	0,08	0,00	9.140.456,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176858	0,08	0,00	9.140.456,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176870	0,08	0,00	9.140.456,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176883	0,08	0,00	9.140.457,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176901	0,08	0,00	9.140.457,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176906	0,12	0,00	9.140.457,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176923	0,08	0,00	9.140.457,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176929	0,00	1.556.789,85	7.583.667,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176930	10,18	0,00	7.583.677,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176934	82,42	0,00	7.583.760,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176935	0,00	1,40	7.583.758,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176936	0,03	0,00	7.583.758,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176938	0,00	70,79	7.583.687,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176939	0,93	0,00	7.583.688,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176941	3,38	0,00	7.583.692,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176946	0,00	0,21	7.583.691,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176947	0,00	53,82	7.583.638,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176951	0,00	69,27	7.583.568,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176957	0,42	0,00	7.583.569,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176968	0,19	0,00	7.583.569,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176970	0,20	0,00	7.583.569,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176972	0,94	0,00	7.583.570,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176975	0,02	0,00	7.583.570,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176985	0,71	0,00	7.583.571,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176987	0,00	0,24	7.583.571,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176988	0,00	0,03	7.583.571,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176997	0,62	0,00	7.583.571,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177002	0,00	0,25	7.583.571,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177008	0,00	0,07	7.583.571,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177011	0,10	0,00	7.583.571,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177012	0,03	0,00	7.583.571,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177028	0,00	0,02	7.583.571,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177029	0,00	0,17	7.583.571,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177038	0,00	0,47	7.583.570,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177039	0,00	0,15	7.583.570,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177047	0,20	0,00	7.583.570,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177048	0,23	0,00	7.583.571,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177055	0,00	0,07	7.583.571,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177058	0,00	0,24	7.583.570,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177060	2,77	0,00	7.583.573,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177064	0,00	0,47	7.583.573,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177067	0,94	0,00	7.583.574,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177074	0,00	0,02	7.583.574,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177077	0,75	0,00	7.583.574,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177082	0,02	0,00	7.583.574,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177084	0,00	0,15	7.583.574,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177087	0,00	18,41	7.583.556,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177089	0,03	0,00	7.583.556,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177095	0,10	0,00	7.583.556,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177098	0,62	0,00	7.583.557,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177100	0,62	0,00	7.583.557,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177101	0,75	0,00	7.583.558,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177110	0,00	0,07	7.583.558,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177112	0,94	0,00	7.583.559,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177113	0,03	0,00	7.583.559,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177114	0,00	0,24	7.583.559,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177115	0,20	0,00	7.583.559,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177116	0,00	7,76	7.583.551,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177117	0,10	0,00	7.583.551,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177118	0,02	0,00	7.583.551,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177120	0,00	0,47	7.583.551,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177124	0,00	0,15	7.583.551,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177128	0,23	0,00	7.583.551,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177131	2,77	0,00	7.583.554,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177132	0,10	0,00	7.583.554,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177138	0,00	7,76	7.583.546,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177141	0,00	0,15	7.583.546,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177144	0,20	0,00	7.583.546,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177151	0,94	0,00	7.583.547,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177152	0,00	0,02	7.583.547,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177154	0,00	0,07	7.583.547,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177155	0,86	0,00	7.583.548,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177156	0,62	0,00	7.583.548,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177158	2,77	0,00	7.583.551,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177161	0,00	0,24	7.583.551,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177163	0,23	0,00	7.583.551,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177165	0,02	0,00	7.583.551,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177166	0,03	0,00	7.583.551,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177167	0,00	0,47	7.583.551,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177169	0,00	0,47	7.583.550,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177170	0,00	0,24	7.583.550,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177172	0,75	0,00	7.583.551,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177173	0,00	0,15	7.583.550,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177175	0,00	18,41	7.583.532,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177180	0,02	0,00	7.583.532,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177182	0,94	0,00	7.583.533,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177184	0,20	0,00	7.583.533,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177186	0,00	7,76	7.583.525,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177188	0,62	0,00	7.583.526,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177194	0,03	0,00	7.583.526,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177196	0,10	0,00	7.583.526,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177197	0,00	0,07	7.583.526,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177199	2,77	0,00	7.583.529,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177201	0,23	0,00	7.583.529,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177204	0,00	7,76	7.583.521,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177205	0,62	0,00	7.583.522,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177209	0,94	0,00	7.583.523,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177210	0,00	0,25	7.583.523,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177212	0,00	0,24	7.583.522,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177214	0,23	0,00	7.583.523,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177215	0,00	0,40	7.583.522,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177219	0,03	0,00	7.583.522,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177220	0,00	0,47	7.583.522,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177221	0,00	0,10	7.583.522,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177223	0,00	36,82	7.583.485,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177225	0,20	0,00	7.583.485,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177227	0,00	0,07	7.583.485,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177230	0,10	0,00	7.583.485,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177235	0,75	0,00	7.583.486,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177236	0,02	0,00	7.583.486,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177237	2,77	0,00	7.583.489,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177245	2,77	0,00	7.583.491,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177247	0,00	0,25	7.583.491,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177251	0,00	0,47	7.583.491,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177252	0,02	0,00	7.583.491,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177254	0,03	0,00	7.583.491,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177256	0,00	7,76	7.583.483,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177257	0,00	0,24	7.583.483,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177258	0,20	0,00	7.583.483,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177259	0,75	0,00	7.583.484,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177263	0,00	0,07	7.583.484,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177264	0,20	0,00	7.583.484,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177265	0,94	0,00	7.583.485,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177268	0,15	0,00	7.583.485,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177273	0,02	0,00	7.583.485,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177274	0,00	0,25	7.583.485,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177275	0,71	0,00	7.583.485,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177277	0,00	0,17	7.583.485,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177278	0,10	0,00	7.583.485,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177282	0,00	0,07	7.583.485,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177284	0,00	7,76	7.583.478,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177295	0,00	0,14	7.583.477,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177296	0,00	0,03	7.583.477,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177298	0,00	0,24	7.583.477,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177299	0,03	0,00	7.583.477,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177305	0,94	0,00	7.583.478,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177306	0,23	0,00	7.583.478,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177309	0,00	0,07	7.583.478,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177310	0,00	0,24	7.583.478,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177320	0,62	0,00	7.583.479,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177321	0,00	0,47	7.583.478,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177322	0,94	0,00	7.583.479,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177323	0,20	0,00	7.583.479,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177328	2,77	0,00	7.583.482,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177329	0,00	0,25	7.583.482,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177333	0,02	0,00	7.583.482,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177335	0,00	7,76	7.583.474,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177336	0,75	0,00	7.583.475,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177337	0,23	0,00	7.583.475,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177339	0,10	0,00	7.583.475,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177341	0,94	0,00	7.583.476,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177346	0,00	7,76	7.583.468,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177353	0,02	0,00	7.583.468,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177355	0,75	0,00	7.583.469,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177359	0,00	0,07	7.583.469,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177361	0,00	0,25	7.583.469,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177362	0,23	0,00	7.583.469,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177363	0,62	0,00	7.583.470,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177364	0,10	0,00	7.583.470,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177365	0,00	0,01	7.583.470,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177366	2,77	0,00	7.583.472,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177367	0,00	0,47	7.583.472,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177372	0,20	0,00	7.583.472,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177374	0,39	0,00	7.583.473,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177375	0,94	0,00	7.583.474,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177377	0,00	0,17	7.583.473,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177381	0,00	0,25	7.583.473,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177385	0,00	0,24	7.583.473,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177389	0,23	0,00	7.583.473,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177390	0,02	0,00	7.583.473,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177392	0,20	0,00	7.583.473,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177395	2,77	0,00	7.583.476,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177397	0,00	0,07	7.583.476,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177399	0,62	0,00	7.583.477,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177400	0,00	0,47	7.583.476,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177401	0,10	0,00	7.583.476,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177404	0,00	15,52	7.583.461,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177406	0,03	0,00	7.583.461,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177409	0,00	7,76	7.583.453,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177410	0,03	0,00	7.583.453,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177416	0,62	0,00	7.583.454,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177419	0,23	0,00	7.583.454,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177420	2,77	0,00	7.583.457,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177425	0,00	0,04	7.583.457,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177426	0,59	0,00	7.583.457,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177427	0,00	0,07	7.583.457,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177429	0,00	0,47	7.583.457,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177431	0,00	0,25	7.583.456,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177432	0,00	0,24	7.583.456,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177436	0,02	0,00	7.583.456,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177437	0,94	0,00	7.583.457,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177441	2,97	0,00	7.583.460,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177442	0,28	0,00	7.583.460,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177444	0,02	0,00	7.583.460,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177445	0,00	0,05	7.583.460,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177446	0,20	0,00	7.583.461,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177448	0,75	0,00	7.583.461,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177451	0,00	18,41	7.583.443,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177452	0,00	0,02	7.583.443,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177454	0,03	0,00	7.583.443,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177457	0,00	7,76	7.583.435,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177461	0,00	0,24	7.583.435,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177462	0,23	0,00	7.583.435,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177463	0,00	0,47	7.583.435,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177470	0,94	0,00	7.583.436,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177472	0,00	0,02	7.583.436,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177474	0,00	0,07	7.583.436,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177475	0,00	0,14	7.583.435,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177476	0,10	0,00	7.583.436,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177479	0,62	0,00	7.583.436,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177480	1,88	0,00	7.583.438,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177481	0,15	0,00	7.583.438,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177482	0,75	0,00	7.583.439,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177484	2,77	0,00	7.583.442,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177485	0,00	18,41	7.583.423,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177486	0,00	0,03	7.583.423,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177491	0,10	0,00	7.583.423,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177496	0,02	0,00	7.583.423,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177497	0,00	0,02	7.583.423,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177501	0,03	0,00	7.583.423,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177504	0,00	0,03	7.583.423,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177505	0,00	0,24	7.583.423,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177507	0,00	0,15	7.583.423,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177508	0,62	0,00	7.583.424,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177513	0,00	0,95	7.583.423,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177530	0,94	0,00	7.583.424,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177531	0,00	66,95	7.583.357,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177564	0,97	0,00	7.583.358,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177570	0,00	2,36	7.583.355,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177575	62,13	0,00	7.583.417,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177578	0,00	0,88	7.583.416,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177583	0,00	437,02	7.582.979,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177632	0,00	159,21	7.582.820,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177637	0,00	0,48	7.582.820,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177654	0,00	160,65	7.582.659,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177656	0,00	96,65	7.582.562,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177667	5,89	0,00	7.582.568,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177685	1,81	0,00	7.582.570,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177718	0,00	2,13	7.582.568,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177719	0,00	368,15	7.582.200,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177728	0,00	17,40	7.582.182,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177751	0,00	3,12	7.582.179,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177752	0,75	0,00	7.582.180,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177756	0,00	0,38	7.582.180,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177760	17,33	0,00	7.582.197,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177777	48,86	0,00	7.582.246,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177787	0,02	0,00	7.582.246,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177844	2,03	0,00	7.582.248,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177846	0,00	1,12	7.582.247,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177870	0,00	15,29	7.582.232,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177890	0,00	3,97	7.582.228,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177891	1,20	0,00	7.582.229,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177894	0,55	0,00	7.582.229,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177896	82,98	0,00	7.582.312,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177901	22,79	0,00	7.582.335,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177904	0,00	2,56	7.582.333,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177911	0,00	312,74	7.582.020,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177923	0,00	2,98	7.582.017,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177939	0,00	0,74	7.582.016,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177944	0,40	0,00	7.582.016,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177953	1.125,00	0,00	7.583.141,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177958	33,21	0,00	7.583.175,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177963	0,00	5,67	7.583.169,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177973	0,00	7,41	7.583.162,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177976	0,00	63,68	7.583.098,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177977	0,00	192,99	7.582.905,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177978	0,00	411,35	7.582.494,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178004	10,93	0,00	7.582.505,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178016	0,00	4,02	7.582.501,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178017	4.875,00	0,00	7.587.376,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178019	11,16	0,00	7.587.387,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178046	0,00	3,71	7.587.383,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178049	0,00	19,62	7.587.363,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178053	62,28	0,00	7.587.426,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178056	16,89	0,00	7.587.443,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178057	0,00	229,76	7.587.213,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178058	0,00	31,02	7.587.182,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178068	315,10	0,00	7.587.497,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178075	0,00	4.268,72	7.583.228,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178084	616,19	0,00	7.583.844,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178092	0,00	10,79	7.583.834,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178099	0,00	1,77	7.583.832,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178100	3,94	0,00	7.583.836,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178103	79,47	0,00	7.583.915,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178113	0,00	1.472,61	7.582.443,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178117	0,00	50,63	7.582.392,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178123	0,00	25.991,72	7.556.400,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178124	234,88	0,00	7.556.635,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178126	0,00	68,28	7.556.567,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178130	16,39	0,00	7.556.583,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178131	0,00	24,67	7.556.559,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178133	24,49	0,00	7.556.583,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178139	772,63	0,00	7.557.356,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178140	0,00	752,78	7.556.603,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178141	0,00	19,85	7.556.583,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178142	0,00	1.445,87	7.555.137,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178146	0,00	12,90	7.555.124,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178152	0,00	2,45	7.555.122,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178164	0,00	15,17	7.555.107,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178167	0,00	167,20	7.554.939,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178170	0,00	1.785,33	7.553.154,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178171	213,73	0,00	7.553.368,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178174	0,00	8,47	7.553.359,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178175	1.200,60	0,00	7.554.560,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178176	0,00	435,54	7.554.124,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178183	5,17	0,00	7.554.130,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178185	0,00	19,30	7.554.110,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178189	0,00	488,00	7.553.622,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178199	4.570,07	0,00	7.558.192,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178200	0,00	1.891,61	7.556.301,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178201	0,00	109,97	7.556.191,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178202	0,00	1.082,48	7.555.108,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178208	152,14	0,00	7.555.260,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178216	0,00	28,19	7.555.232,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178221	8,46	0,00	7.555.241,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178222	0,00	8,39	7.555.232,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178223	0,00	23,45	7.555.209,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178228	0,00	3.909,20	7.551.300,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178229	0,00	82,03	7.551.218,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178235	109,29	0,00	7.551.327,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178247	2.714,63	0,00	7.554.042,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178254	0,00	251,80	7.553.790,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178255	0,00	54,06	7.553.736,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178257	0,00	1,38	7.553.734,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178265	0,00	218,63	7.553.516,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178266	1.402,73	0,00	7.554.918,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178273	47,96	0,00	7.554.966,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178276	164,95	0,00	7.555.131,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178291	0,00	49,63	7.555.082,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178294	0,00	2.298,37	7.552.783,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178307	0,00	4,89	7.552.778,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178319	0,00	148,70	7.552.630,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178320	0,89	0,00	7.552.631,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178327	11,70	0,00	7.552.642,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178328	0,00	8,94	7.552.633,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178330	0,00	1.457,83	7.551.176,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178333	806,50	0,00	7.551.982,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178336	0,00	5,69	7.551.976,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178337	0,00	34,55	7.551.942,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178338	101,49	0,00	7.552.043,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178339	10,84	0,00	7.552.054,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178342	0,00	43,50	7.552.011,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178348	368,06	0,00	7.552.379,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178357	37,08	0,00	7.552.416,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178368	0,00	248,82	7.552.167,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178369	0,00	187,92	7.551.979,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178370	1.233,63	0,00	7.553.213,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178372	2,75	0,00	7.553.215,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178374	0,00	3,70	7.553.212,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178376	0,00	8,98	7.553.203,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178381	0,00	35,52	7.553.167,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178383	0,00	25,90	7.553.141,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178384	20,74	0,00	7.553.162,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178386	0,00	283,29	7.552.879,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178391	0,00	90,08	7.552.789,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178396	0,00	119,01	7.552.670,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178401	150,27	0,00	7.552.820,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178402	0,00	165,62	7.552.654,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178403	0,00	32,65	7.552.622,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178410	0,00	14,29	7.552.607,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178411	0,00	1.130,42	7.551.477,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178412	3,57	0,00	7.551.481,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178414	0,00	24,80	7.551.456,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178419	0,00	46,31	7.551.409,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178420	0,00	269,12	7.551.140,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178424	2,66	0,00	7.551.143,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178427	0,00	6,75	7.551.136,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178428	0,00	21,15	7.551.115,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178430	4,68	0,00	7.551.120,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178432	0,00	806,69	7.550.313,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178457	33,27	0,00	7.550.346,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178458	49,88	0,00	7.550.396,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178482	0,00	8,46	7.550.388,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178486	0,00	11,00	7.550.377,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178489	6,15	0,00	7.550.383,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178511	0,03	0,00	7.550.383,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178517	7,58	0,00	7.550.391,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178540	74,68	0,00	7.550.465,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178549	32,96	0,00	7.550.498,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178557	0,00	13,03	7.550.485,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178558	0,00	5,20	7.550.480,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178568	14,86	0,00	7.550.495,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178603	3,62	0,00	7.550.498,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178604	0,00	2,97	7.550.495,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178605	5,43	0,00	7.550.501,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178606	1,55	0,00	7.550.502,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178607	33,04	0,00	7.550.535,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178620	2,78	0,00	7.550.538,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178632	0,00	1,01	7.550.537,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178637	0,00	714,04	7.549.823,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178648	0,00	8,68	7.549.814,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178651	0,00	1,35	7.549.813,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178671	0,00	0,65	7.549.812,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178673	0,40	0,00	7.549.813,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178674	0,00	0,40	7.549.812,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178677	0,00	160,65	7.549.652,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178682	2,33	0,00	7.549.654,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178691	0,00	19,89	7.549.634,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178700	1,33	0,00	7.549.636,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178702	67,73	0,00	7.549.703,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178703	0,00	3,81	7.549.700,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178704	25,95	0,00	7.549.725,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178705	37,83	0,00	7.549.763,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178714	0,00	12,95	7.549.750,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178741	559,83	0,00	7.550.310,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178742	0,00	20,88	7.550.289,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178746	0,00	653,31	7.549.636,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178747	1,43	0,00	7.549.637,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178757	0,00	1,49	7.549.636,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178762	7,86	0,00	7.549.644,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178768	32,79	0,00	7.549.677,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178781	1,78	0,00	7.549.678,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178784	43,10	0,00	7.549.721,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178785	0,00	5,55	7.549.716,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178789	179,38	0,00	7.549.895,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178791	4,41	0,00	7.549.900,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178792	0,00	9,09	7.549.891,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178795	0,00	7,43	7.549.883,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178807	7,92	0,00	7.549.891,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178810	0,00	0,37	7.549.891,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178811	119,95	0,00	7.550.011,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178812	0,00	1,78	7.550.009,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178817	0,00	1,47	7.550.007,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178829	0,00	872,43	7.549.135,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178844	141,33	0,00	7.549.276,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178845	5,98	0,00	7.549.282,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178852	1,27	0,00	7.549.284,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178872	18,32	0,00	7.549.302,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178875	1,26	0,00	7.549.303,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178877	24,43	0,00	7.549.328,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178893	0,00	5,80	7.549.322,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178894	0,00	6,81	7.549.315,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178900	15,72	0,00	7.549.331,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178901	1,66	0,00	7.549.332,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178913	0,00	29,32	7.549.303,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178930	0,00	1,41	7.549.302,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178935	85,95	0,00	7.549.388,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178941	403,25	0,00	7.549.791,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178943	4,41	0,00	7.549.795,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178955	163,98	0,00	7.549.959,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178958	0,58	0,00	7.549.960,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178976	1,09	0,00	7.549.961,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178981	7,04	0,00	7.549.968,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178984	10,35	0,00	7.549.978,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178989	22,09	0,00	7.550.000,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178997	0,00	32,11	7.549.968,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179014	0,00	25,93	7.549.942,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179018	0,00	4,25	7.549.938,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179027	0,00	20,04	7.549.918,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179028	9,73	0,00	7.549.928,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179030	0,26	0,00	7.549.928,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179031	29,14	0,00	7.549.957,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179032	0,00	602,55	7.549.355,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179034	0,00	2,36	7.549.352,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179036	0,00	12,07	7.549.340,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179045	0,00	389,96	7.548.950,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179051	0,00	5,12	7.548.945,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179052	0,00	177,75	7.548.767,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179057	0,00	8,47	7.548.759,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179062	0,00	36,09	7.548.723,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179069	2,01	0,00	7.548.725,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179076	0,00	0,66	7.548.724,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179078	8,48	0,00	7.548.733,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179079	109,97	0,00	7.548.843,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179081	16,28	0,00	7.548.859,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179085	1,39	0,00	7.548.860,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179087	0,00	5.254,41	7.543.606,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179088	56,01	0,00	7.543.662,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179092	0,00	34,44	7.543.627,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179094	13,16	0,00	7.543.641,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179095	12,49	0,00	7.543.653,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179096	0,00	2,38	7.543.651,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179100	7,06	0,00	7.543.658,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179113	0,00	685,69	7.542.972,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179120	0,00	23,50	7.542.949,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179121	37,37	0,00	7.542.986,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179122	0,00	0,78	7.542.985,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179124	0,00	217,77	7.542.767,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179127	0,00	75,50	7.542.692,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179132	0,00	57,74	7.542.634,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179133	7,75	0,00	7.542.642,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179135	18,46	0,00	7.542.660,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179136	0,00	3,20	7.542.657,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179139	0,00	3,37	7.542.654,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179144	1,99	0,00	7.542.656,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179146	0,00	8,94	7.542.647,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179155	1,99	0,00	7.542.649,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179159	0,00	2,00	7.542.647,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179161	0,00	8,78	7.542.638,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179163	41,21	0,00	7.542.679,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179168	0,00	273,64	7.542.406,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179175	0,00	423,38	7.541.982,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179176	0,00	8,51	7.541.974,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179177	7,96	0,00	7.541.982,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179204	0,00	2,36	7.541.979,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179205	0,00	0,51	7.541.979,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179210	0,00	0,73	7.541.978,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179212	4,25	0,00	7.541.982,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179222	0,54	0,00	7.541.983,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179229	106,87	0,00	7.542.090,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179231	0,00	9,79	7.542.080,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179233	24,28	0,00	7.542.104,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179239	41,14	0,00	7.542.145,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179242	0,00	15,12	7.542.130,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179244	13,84	0,00	7.542.144,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179254	0,00	160,65	7.541.983,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179258	55,30	0,00	7.542.039,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179270	0,19	0,00	7.542.039,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179276	5,23	0,00	7.542.044,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179281	0,00	22,33	7.542.022,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179294	0,00	18,58	7.542.003,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179296	0,00	2,17	7.542.001,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179297	5,41	0,00	7.542.007,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179298	0,99	0,00	7.542.008,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179302	0,52	0,00	7.542.008,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179309	0,00	1,14	7.542.007,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179317	0,00	27,84	7.541.979,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179318	0,00	2,84	7.541.976,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179322	0,00	0,14	7.541.976,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179324	0,00	0,02	7.541.976,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179325	0,23	0,00	7.541.976,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179326	0,00	0,07	7.541.976,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179329	0,00	0,25	7.541.976,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179334	0,75	0,00	7.541.977,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179335	1,41	0,00	7.541.978,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179337	0,00	0,95	7.541.977,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179338	0,20	0,00	7.541.977,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179345	0,00	0,03	7.541.977,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179348	0,08	0,00	7.541.977,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179350	0,31	0,00	7.541.978,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179352	0,00	18,41	7.541.959,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179354	0,00	0,47	7.541.959,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179356	0,02	0,00	7.541.959,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179359	0,62	0,00	7.541.959,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179361	0,10	0,00	7.541.960,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179362	0,00	0,07	7.541.960,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179364	0,00	0,40	7.541.959,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179365	0,00	0,15	7.541.959,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179372	0,94	0,00	7.541.960,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179374	0,00	7,76	7.541.952,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179375	0,00	18,41	7.541.934,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179377	0,02	0,00	7.541.934,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179380	2,77	0,00	7.541.937,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179382	0,03	0,00	7.541.937,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179387	0,23	0,00	7.541.937,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179389	0,20	0,00	7.541.937,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179390	0,00	0,17	7.541.937,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179392	0,75	0,00	7.541.938,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179393	0,00	0,47	7.541.937,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179394	0,00	0,24	7.541.937,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179396	0,00	0,03	7.541.937,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179399	0,00	0,07	7.541.937,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179400	0,00	0,47	7.541.936,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179403	0,75	0,00	7.541.937,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179406	0,00	0,15	7.541.937,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179408	0,94	0,00	7.541.938,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179410	0,03	0,00	7.541.938,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179411	0,02	0,00	7.541.938,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179416	0,00	0,24	7.541.938,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179417	0,00	7,76	7.541.930,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179419	0,10	0,00	7.541.930,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179421	0,62	0,00	7.541.931,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179428	2,77	0,00	7.541.933,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179429	0,23	0,00	7.541.934,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179430	0,00	0,17	7.541.933,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179435	8,30	0,00	7.541.942,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179436	0,00	15,52	7.541.926,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179439	0,00	0,10	7.541.926,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179441	0,00	66,95	7.541.859,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179442	0,20	0,00	7.541.859,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179447	0,10	0,00	7.541.859,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179448	0,00	0,14	7.541.859,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179450	0,00	0,24	7.541.859,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179451	1,10	0,00	7.541.860,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179453	0,19	0,00	7.541.860,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179455	0,62	0,00	7.541.861,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179458	0,02	0,00	7.541.861,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179461	0,00	18,41	7.541.843,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179462	0,00	0,01	7.541.843,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179465	0,03	0,00	7.541.843,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179467	0,94	0,00	7.541.844,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179469	0,00	0,95	7.541.843,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179472	0,00	7,76	7.541.835,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179478	0,10	0,00	7.541.835,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179487	0,93	0,00	7.541.836,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179491	0,00	18,41	7.541.817,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179494	0,00	0,08	7.541.817,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179495	0,03	0,00	7.541.817,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179497	0,00	0,07	7.541.817,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179499	0,02	0,00	7.541.817,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179501	8,30	0,00	7.541.826,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179503	0,94	0,00	7.541.827,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179505	0,27	0,00	7.541.827,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179506	0,00	0,24	7.541.827,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179507	0,00	0,47	7.541.826,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179508	0,20	0,00	7.541.826,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179509	0,71	0,00	7.541.827,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179511	0,00	0,01	7.541.827,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179513	0,00	0,24	7.541.827,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179515	0,00	0,07	7.541.827,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179517	0,62	0,00	7.541.827,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179522	0,23	0,00	7.541.828,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179524	0,00	0,43	7.541.827,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179525	0,10	0,00	7.541.827,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179527	0,00	7,76	7.541.820,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179528	0,02	0,00	7.541.820,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179529	0,00	0,47	7.541.819,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179532	0,00	18,41	7.541.801,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179535	0,75	0,00	7.541.801,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179536	0,00	0,15	7.541.801,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179538	0,20	0,00	7.541.801,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179541	0,94	0,00	7.541.802,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179544	0,03	0,00	7.541.802,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179545	2,77	0,00	7.541.805,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179550	0,00	0,07	7.541.805,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179555	0,00	0,47	7.541.805,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179556	0,00	7,76	7.541.797,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179557	0,00	0,12	7.541.797,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179561	0,18	0,00	7.541.797,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179562	0,03	0,00	7.541.797,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179566	0,10	0,00	7.541.797,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179567	2,77	0,00	7.541.800,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179568	0,09	0,00	7.541.800,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179569	0,94	0,00	7.541.801,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179573	0,71	0,00	7.541.802,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179579	0,00	18,41	7.541.783,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179580	0,02	0,00	7.541.783,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179582	0,20	0,00	7.541.783,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179583	0,27	0,00	7.541.784,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179584	0,62	0,00	7.541.784,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179586	0,00	0,25	7.541.784,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179599	0,62	0,00	7.541.785,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179601	0,10	0,00	7.541.785,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179602	0,00	0,07	7.541.785,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179603	0,94	0,00	7.541.786,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179605	0,00	0,47	7.541.785,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179612	0,75	0,00	7.541.786,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179614	0,00	18,41	7.541.768,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179618	0,00	7,76	7.541.760,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179619	0,20	0,00	7.541.760,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179623	0,02	0,00	7.541.760,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179624	2,77	0,00	7.541.763,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179625	0,00	0,24	7.541.762,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179628	0,03	0,00	7.541.763,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179630	0,23	0,00	7.541.763,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179631	0,00	0,10	7.541.763,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179634	0,10	0,00	7.541.763,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179635	0,15	0,00	7.541.763,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179636	0,00	0,01	7.541.763,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179638	0,00	0,11	7.541.763,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179640	0,00	0,24	7.541.763,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179643	0,00	7,76	7.541.755,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179644	0,00	0,10	7.541.755,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179650	0,00	0,17	7.541.755,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179653	0,62	0,00	7.541.755,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179657	0,47	0,00	7.541.756,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179659	0,00	18,41	7.541.737,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179664	0,00	0,47	7.541.737,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179665	0,02	0,00	7.541.737,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179666	0,47	0,00	7.541.737,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179667	0,03	0,00	7.541.737,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179669	0,20	0,00	7.541.737,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179675	0,47	0,00	7.541.738,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179678	0,62	0,00	7.541.739,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179682	0,00	18,41	7.541.720,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179684	0,23	0,00	7.541.720,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179685	0,03	0,00	7.541.720,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179687	0,00	0,17	7.541.720,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179691	0,00	0,07	7.541.720,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179695	0,00	0,24	7.541.720,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179696	2,77	0,00	7.541.723,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179697	0,75	0,00	7.541.723,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179700	0,10	0,00	7.541.724,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179701	0,00	0,95	7.541.723,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179702	0,00	0,25	7.541.722,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179708	0,00	7,76	7.541.715,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179709	0,02	0,00	7.541.715,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179716	0,10	0,00	7.541.715,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179721	0,03	0,00	7.541.715,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179722	0,02	0,00	7.541.715,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179726	0,00	0,24	7.541.714,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179727	0,00	0,25	7.541.714,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179729	2,77	0,00	7.541.717,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179735	0,62	0,00	7.541.718,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179738	0,00	0,17	7.541.717,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179739	0,00	0,47	7.541.717,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179742	0,23	0,00	7.541.717,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179743	0,00	0,07	7.541.717,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179745	0,00	7,76	7.541.709,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179746	0,75	0,00	7.541.710,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179747	0,94	0,00	7.541.711,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179749	0,10	0,00	7.541.711,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179751	0,00	0,25	7.541.711,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179752	0,00	0,14	7.541.711,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179753	0,00	0,24	7.541.711,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179754	0,62	0,00	7.541.711,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179763	0,94	0,00	7.541.712,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179764	0,20	0,00	7.541.712,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179766	0,00	7,76	7.541.705,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179767	0,00	0,47	7.541.704,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179768	0,00	0,07	7.541.704,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179774	0,00	36,82	7.541.667,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179775	0,03	0,00	7.541.667,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179777	0,12	0,00	7.541.667,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179782	0,08	0,00	7.541.667,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179783	0,02	0,00	7.541.667,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179785	2,77	0,00	7.541.670,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179788	0,20	0,00	7.541.670,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179795	0,03	0,00	7.541.670,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179797	0,00	0,25	7.541.670,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179800	0,94	0,00	7.541.671,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179803	0,00	0,15	7.541.671,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179810	0,62	0,00	7.541.672,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179812	0,00	0,07	7.541.672,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179813	0,15	0,00	7.541.672,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179817	0,00	0,47	7.541.671,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179818	0,02	0,00	7.541.671,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179819	0,00	0,01	7.541.671,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179821	0,10	0,00	7.541.671,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179822	0,00	0,24	7.541.671,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179823	0,00	7,76	7.541.663,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179825	2,77	0,00	7.541.666,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179827	0,00	18,41	7.541.648,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179832	0,94	0,00	7.541.649,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179835	0,49	0,00	7.541.649,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179836	0,62	0,00	7.541.650,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179839	0,00	0,01	7.541.650,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179840	0,04	0,00	7.541.650,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179843	0,00	0,24	7.541.650,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179848	0,00	0,47	7.541.649,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179850	0,10	0,00	7.541.649,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179851	0,00	7,76	7.541.641,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179852	0,00	0,01	7.541.641,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179855	0,00	0,07	7.541.641,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179861	0,15	0,00	7.541.641,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179862	2,77	0,00	7.541.644,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179863	0,02	0,00	7.541.644,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179868	0,00	0,25	7.541.644,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179878	0,94	0,00	7.541.645,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179879	0,23	0,00	7.541.645,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179882	0,00	0,07	7.541.645,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179883	0,03	0,00	7.541.645,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179884	2,77	0,00	7.541.648,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179888	0,20	0,00	7.541.648,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179890	0,00	7,76	7.541.640,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179892	0,00	18,41	7.541.622,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179895	0,00	0,15	7.541.622,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179897	0,00	0,47	7.541.621,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179900	0,02	0,00	7.541.621,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179901	0,10	0,00	7.541.621,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179902	0,00	0,40	7.541.621,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179903	0,62	0,00	7.541.622,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179904	0,75	0,00	7.541.622,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179905	0,00	0,24	7.541.622,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179908	0,00	0,01	7.541.622,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179915	0,10	0,00	7.541.622,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179917	0,55	0,00	7.541.623,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179919	0,00	0,24	7.541.623,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179920	0,02	0,00	7.541.623,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179922	0,23	0,00	7.541.623,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179923	0,00	0,07	7.541.623,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179927	0,20	0,00	7.541.623,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179935	0,94	0,00	7.541.624,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179937	0,00	0,47	7.541.623,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179938	0,15	0,00	7.541.624,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179945	0,62	0,00	7.541.624,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179954	0,00	0,58	7.541.624,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179955	0,00	29,07	7.541.595,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179956	0,00	158,81	7.541.436,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179957	0,00	234,88	7.541.201,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179960	0,00	822,90	7.540.378,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179961	79,38	0,00	7.540.457,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179962	27,13	0,00	7.540.484,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179964	0,00	59,95	7.540.425,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179966	4.544,45	0,00	7.544.969,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179967	216,52	0,00	7.545.185,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179968	4,89	0,00	7.545.190,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179970	0,00	23,45	7.545.167,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179974	72,79	0,00	7.545.240,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179975	0,74	0,00	7.545.240,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179979	0,00	476,15	7.544.764,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179981	12,99	0,00	7.544.777,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179986	0,00	49,88	7.544.727,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179987	513,26	0,00	7.545.241,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179988	47,52	0,00	7.545.288,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179991	86,29	0,00	7.545.374,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179992	34,04	0,00	7.545.409,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179994	0,00	3,60	7.545.405,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179998	13,70	0,00	7.545.419,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179999	1,50	0,00	7.545.420,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180001	2.521,78	0,00	7.547.942,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180003	1.950,00	0,00	7.549.892,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180005	0,00	62,33	7.549.830,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180006	264,49	0,00	7.550.094,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180007	36,66	0,00	7.550.131,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180009	69,27	0,00	7.550.200,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180010	0,00	25,74	7.550.174,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180011	0,00	41,21	7.550.133,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180012	0,00	2.490,51	7.547.643,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180016	362,09	0,00	7.548.005,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180019	36,87	0,00	7.548.041,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180020	1.927,82	0,00	7.549.969,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180021	0,00	320,60	7.549.649,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180023	8,46	0,00	7.549.657,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180024	3,94	0,00	7.549.661,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180025	0,00	184,78	7.549.476,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180026	65,04	0,00	7.549.541,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180027	299,74	0,00	7.549.841,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180029	121,01	0,00	7.549.962,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180030	0,00	24,21	7.549.938,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180033	12,90	0,00	7.549.951,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180035	0,00	47,98	7.549.903,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180036	117,34	0,00	7.550.020,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180037	8,84	0,00	7.550.029,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180041	0,00	2.089,02	7.547.940,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180042	0,00	0,36	7.547.940,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180046	0,00	6,76	7.547.933,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180048	0,00	10,18	7.547.923,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180049	42,14	0,00	7.547.965,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180050	0,00	22,61	7.547.942,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180052	9,43	0,00	7.547.952,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180053	0,00	38,11	7.547.914,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180054	62,54	0,00	7.547.976,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180055	58,08	0,00	7.548.034,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180056	23,24	0,00	7.548.057,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180057	187,00	0,00	7.548.244,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180058	38,85	0,00	7.548.283,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180062	53,24	0,00	7.548.336,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180064	0,00	82,40	7.548.254,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180065	0,00	472,73	7.547.781,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180066	1.179,13	0,00	7.548.960,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180069	1,75	0,00	7.548.962,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180070	64,59	0,00	7.549.027,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180072	4,30	0,00	7.549.031,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180073	0,00	6,40	7.549.025,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180074	0,00	17,84	7.549.007,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180077	61,45	0,00	7.549.068,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180078	1.306,62	0,00	7.550.375,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180079	0,00	4,65	7.550.370,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180081	0,00	5,98	7.550.364,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180084	46,31	0,00	7.550.411,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180087	25,93	0,00	7.550.437,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180088	0,00	2,17	7.550.434,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180091	0,00	13,87	7.550.421,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180092	0,00	235,26	7.550.185,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180093	19,74	0,00	7.550.205,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180097	1.492,38	0,00	7.551.697,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180100	13,03	0,00	7.551.710,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180101	1,40	0,00	7.551.712,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180102	197,75	0,00	7.551.910,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180103	0,00	1.190,67	7.550.719,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180104	39,28	0,00	7.550.758,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180105	0,95	0,00	7.550.759,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180107	111,48	0,00	7.550.871,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180108	21,92	0,00	7.550.893,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180109	10,28	0,00	7.550.903,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180110	0,00	790,00	7.550.113,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180111	1.209,72	0,00	7.551.323,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180113	0,00	273,82	7.551.049,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180114	0,00	198,54	7.550.850,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180115	8,33	0,00	7.550.858,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180117	0,00	0,10	7.550.858,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180118	0,00	0,93	7.550.857,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180123	229,73	0,00	7.551.087,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180124	0,00	748,49	7.550.339,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180126	0,00	4,15	7.550.335,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180130	16,95	0,00	7.550.352,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180131	56,33	0,00	7.550.408,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180132	19,31	0,00	7.550.427,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180134	0,00	1.534,24	7.548.893,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180135	22,83	0,00	7.548.916,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180136	9,41	0,00	7.548.925,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180137	66,29	0,00	7.548.991,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180139	288,07	0,00	7.549.280,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180140	0,00	177.035,61	7.372.244,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180142	56,64	0,00	7.372.301,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180143	0,00	8,33	7.372.292,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180145	2.069,36	0,00	7.374.362,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180146	0,00	5,73	7.374.356,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180147	34,23	0,00	7.374.390,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180152	2.853,18	0,00	7.377.243,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180155	53,03	0,00	7.377.296,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180156	240,12	0,00	7.377.536,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180157	0,00	240,12	7.377.296,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180161	0,00	1.209,75	7.376.087,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180162	0,00	111,48	7.375.975,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180171	0,00	9,41	7.375.966,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180183	2,64	0,00	7.375.968,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180184	0,57	0,00	7.375.969,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180186	0,00	2,11	7.375.967,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180188	0,00	0,81	7.375.966,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180195	0,00	1,89	7.375.964,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180197	0,00	0,95	7.375.963,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180200	39,41	0,00	7.376.002,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180207	16,46	0,00	7.376.019,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180223	1,93	0,00	7.376.021,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180227	0,02	0,00	7.376.021,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180230	0,00	10,44	7.376.010,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180239	0,00	0,46	7.376.010,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180240	6,63	0,00	7.376.017,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180242	2,05	0,00	7.376.019,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180246	0,00	68,58	7.375.950,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180248	1,11	0,00	7.375.951,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180251	0,00	11,28	7.375.940,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180259	1,88	0,00	7.375.942,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180264	0,00	7,40	7.375.934,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180275	0,00	1,01	7.375.933,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180278	0,00	220,89	7.375.713,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180280	0,00	1,02	7.375.711,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180281	1,86	0,00	7.375.713,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180286	0,55	0,00	7.375.714,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180288	0,00	0,84	7.375.713,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180289	0,54	0,00	7.375.714,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180299	0,00	0,13	7.375.713,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180303	0,14	0,00	7.375.714,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180305	0,00	7,69	7.375.706,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180306	0,00	19,55	7.375.686,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180325	16,39	0,00	7.375.703,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180331	2,73	0,00	7.375.705,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180332	5,54	0,00	7.375.711,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180333	1,12	0,00	7.375.712,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180342	0,00	21,23	7.375.691,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180346	0,00	6,85	7.375.684,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180347	0,00	2,04	7.375.682,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180348	0,73	0,00	7.375.683,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180350	22,14	0,00	7.375.705,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180351	0,95	0,00	7.375.706,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180353	0,00	0,55	7.375.705,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180355	0,00	0,71	7.375.705,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180356	0,00	0,11	7.375.704,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180358	0,01	0,00	7.375.704,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180359	0,00	0,74	7.375.704,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180360	0,00	29,36	7.375.674,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180361	0,00	1,50	7.375.673,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.908.789,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180363	1,53	0,00	7.375.674,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180366	131,51	0,00	7.375.806,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180367	1,13	0,00	7.375.807,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180368	1,00	0,00	7.375.808,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180369	0,03	0,00	7.375.808,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180371	0,00	0,58	7.375.808,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180372	0,00	442,47	7.375.365,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180373	0,00	2,23	7.375.363,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180374	0,00	22,83	7.375.340,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180375	0,55	0,00	7.375.341,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180377	0,00	3,40	7.375.337,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180378	0,73	0,00	7.375.338,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180379	0,00	0,95	7.375.337,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180384	0,27	0,00	7.375.337,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180385	1,19	0,00	7.375.338,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180386	52,03	0,00	7.375.390,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180387	0,00	10,03	7.375.380,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45620	20305102	3.815,43	0,00	7.379.196,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108765
	45620	20305134	298,20	0,00	7.379.494,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30809
	45620	20305198	4.397,80	0,00	7.383.892,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 48
	45620	20305199	3.540,00	0,00	7.387.432,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63194
	45620	20305242	7.000,00	0,00	7.394.432,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2243
	45620	20305272	442,80	0,00	7.394.875,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2239
	45620	20305287	7.320,00	0,00	7.402.195,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47832
	45620	20305297	3.475,00	0,00	7.405.670,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 16062
	45620	20305309	16.800,00	0,00	7.422.470,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1360
	45620	20305369	1.872,82	0,00	7.424.342,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110705
	45620	20305379	31.800,00	0,00	7.456.142,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8983
	45620	20305393	4.600,00	0,00	7.460.742,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 5164
			4.082.121,64	**4.530.168,43**	**7.460.742,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			4.082.121,64	**4.530.168,43**	**7.460.742,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305137	4.760,00	0,00	3.455.583,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18743
	45620	20305276	180,20	0,00	3.455.764,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33568
02/04/2025	45620	20305117	7.770,00	0,00	3.463.534,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46555
	45620	20305167	1.098,89	0,00	3.464.633,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131055
	45620	20305227	845,46	0,00	3.465.478,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11388
	45620	20305234	5.031,00	0,00	3.470.509,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263863
	45620	20305254	4.297,50	0,00	3.474.806,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553
	45620	20305336	11.115,00	0,00	3.485.921,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 244946
	45620	20305377	2.160,00	0,00	3.488.081,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130308
03/04/2025	45472	20167276	46,20	0,00	3.488.128,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 28067132 SÉRIE 1
	45620	20305079	13.440,00	0,00	3.501.568,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304051
	45620	20305144	300,00	0,00	3.501.868,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 554808
	45620	20305186	1.612,50	0,00	3.503.480,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264100
04/04/2025	45620	20305118	200,00	0,00	3.503.680,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 110887
	45620	20305150	1.300,00	0,00	3.504.980,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290865
	45620	20305190	2.862,00	0,00	3.507.842,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 496916
07/04/2025	45472	20167268	275,20	0,00	3.508.117,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1
	45472	20167274	5,11	0,00	3.508.123,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1
	45472	20167278	14,00	0,00	3.508.137,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1
	45474	20168795	315,45	0,00	3.508.452,45 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168804	3.282,74	0,00	3.511.735,19 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168805	5,38	0,00	3.511.740,57 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168828	316,61	0,00	3.512.057,18 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168830	0,00	12,67	3.512.044,51 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168866	5.990,01	0,00	3.518.034,52 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168893	0,00	42,71	3.517.991,81 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168956	315,23	0,00	3.518.307,04 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168968	1.611,89	0,00	3.519.918,93 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45620	20305053	707,40	0,00	3.520.626,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245478
	45620	20305054	207,02	0,00	3.520.833,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325318
	45620	20305066	40.500,00	0,00	3.561.333,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245465
	45620	20305188	329,28	0,00	3.561.662,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325472

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45620	20305376	350,70	0,00	3.562.013,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325477
	45620	20305380	1.461,19	0,00	3.563.474,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325319
	45620	20305381	1.713,35	0,00	3.565.187,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325352
	45620	20305384	5.760,00	0,00	3.570.947,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2261
08/04/2025	45620	20305051	424,00	0,00	3.571.371,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33667
	45620	20305133	6.800,00	0,00	3.578.171,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290672
	45620	20305270	6.176,82	0,00	3.584.348,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264318
	45620	20305316	2.189,26	0,00	3.586.537,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36598
	45620	20305320	48.000,00	0,00	3.634.537,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647283
	45620	20305368	48.931,20	0,00	3.683.469,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264324
	45620	20305407	2.464,20	0,00	3.685.933,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33685
09/04/2025	45472	20167275	3.753,49	0,00	3.689.686,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 505518 SÉRIE 1
	45620	20305082	2.147,53	0,00	3.691.834,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992183
	45620	20305136	963,00	0,00	3.692.797,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46930
	45620	20305146	1.581,00	0,00	3.694.378,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246921
	45620	20305163	230,55	0,00	3.694.608,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405507
	45620	20305187	2.335,05	0,00	3.696.943,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830768
	45620	20305278	18.340,00	0,00	3.715.283,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433070
	45620	20305335	188.164,90	0,00	3.903.448,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2678916
10/04/2025	45620	20305055	210.000,00	0,00	4.113.448,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 967992
	45620	20305232	6.647,68	0,00	4.120.096,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132770
	45620	20305290	2.760,00	0,00	4.122.856,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264446
	45620	20305300	3.840,00	0,00	4.126.696,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94456
11/04/2025	45620	20305143	3.198,00	0,00	4.129.894,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47046
	45620	20305226	1.716,00	0,00	4.131.610,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2322
	45620	20305412	3.103,50	0,00	4.134.714,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326435
	45620	20305420	5.202,20	0,00	4.139.916,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33713
14/04/2025	45620	20305158	5.120,00	0,00	4.145.036,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972648
	45620	20305375	5.740,00	0,00	4.150.776,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304596
15/04/2025	45620	20305097	42.030,00	0,00	4.192.806,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 495903
	45620	20305346	8.191,60	0,00	4.200.997,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405898
16/04/2025	45472	20167273	686,57	0,00	4.201.684,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 28192288 SÉRIE 1
	45620	20305061	8.679,40	0,00	4.210.363,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						179210
16/04/2025	45620	20305062	84.900,00	0,00	4.295.263,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994718
	45620	20305105	13.950,84	0,00	4.309.214,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994554
	45620	20305107	6.057,44	0,00	4.315.272,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264685
	45620	20305108	1.575,00	0,00	4.316.847,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 653150
	45620	20305109	877,70	0,00	4.317.724,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20001
	45620	20305116	4.176,95	0,00	4.321.901,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47292
	45620	20305168	1.386,00	0,00	4.323.287,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227402
	45620	20305170	1.470,00	0,00	4.324.757,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433537
	45620	20305205	450,05	0,00	4.325.207,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133784
	45620	20305206	6.471,90	0,00	4.331.679,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304683
	45620	20305211	266,49	0,00	4.331.946,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47316
	45620	20305245	1.800,29	0,00	4.333.746,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264686
	45620	20305247	269,02	0,00	4.334.015,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327326
	45620	20305253	624,57	0,00	4.334.640,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134023
	45620	20305291	43.550,00	0,00	4.378.190,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995221
	45620	20305339	3.315,00	0,00	4.381.505,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11480554
	45620	20305340	21.800,00	0,00	4.403.305,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21523
	45620	20305342	133.257,00	0,00	4.536.562,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995494
	45620	20305347	1.795,50	0,00	4.538.357,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18925
	45620	20305395	2.400,00	0,00	4.540.757,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433538
17/04/2025	45620	20305075	269,40	0,00	4.541.026,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11435
	45620	20305131	705,00	0,00	4.541.731,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11430
	45620	20305201	484,20	0,00	4.542.216,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13812
	45620	20305251	8.475,53	0,00	4.550.691,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264778
	45620	20305266	3.880,80	0,00	4.554.572,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 498625
	45620	20305292	1.277,49	0,00	4.555.849,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227478
	45620	20305314	1.360,98	0,00	4.557.210,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405998
22/04/2025	45472	20167265	2.415,00	0,00	4.559.625,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 506031 SÉRIE 1
	45620	20305050	900,00	0,00	4.560.525,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249513
	45620	20305101	3.552,84	0,00	4.564.078,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264808
	45620	20305180	334,37	0,00	4.564.413,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327417

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	45620	20305214	76.436,08	0,00	4.640.849,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298794
	45620	20305360	12.328,40	0,00	4.653.177,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298924
	45620	20305405	4.040,85	0,00	4.657.218,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227576
	45620	20305406	31.884,74	0,00	4.689.103,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406064
23/04/2025	45620	20305215	11.200,00	0,00	4.700.303,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21585
	45620	20305257	134.830,32	0,00	4.835.133,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996581
	45620	20305303	3.945,00	0,00	4.839.078,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134677
	45620	20305343	25.784,08	0,00	4.864.862,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264894
	45620	20305390	3.100,95	0,00	4.867.963,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37581
24/04/2025	45620	20305203	720,00	0,00	4.868.683,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21623
25/04/2025	45620	20305052	265,50	0,00	4.868.949,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996936
	45620	20305058	7.932,00	0,00	4.876.881,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 305170
	45620	20305103	553,50	0,00	4.877.434,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47545
	45620	20305104	28.500,00	0,00	4.905.934,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 659856
	45620	20305125	14.877,00	0,00	4.920.811,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 657046
	45620	20305161	20.500,00	0,00	4.941.311,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996978
	45620	20305204	1.765,84	0,00	4.943.077,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37543
	45620	20305229	246.695,85	0,00	5.189.773,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37630
	45620	20305288	8.838,55	0,00	5.198.611,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996488
	45620	20305332	3.008,00	0,00	5.201.619,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18996
	45620	20305333	2.584,24	0,00	5.204.204,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37474
	45620	20305386	11.351,34	0,00	5.215.555,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328189
	45620	20305387	1.219,46	0,00	5.216.774,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265036
28/04/2025	45620	20305267	3.720,00	0,00	5.220.494,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135611
	45620	20305410	1.075,20	0,00	5.221.570,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972732
29/04/2025	45620	20305176	11.603,00	0,00	5.233.173,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 655542
	45620	20305286	21.600,00	0,00	5.254.773,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 507857
	45620	20305299	727,16	0,00	5.255.500,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228205
30/04/2025	45483	20176800	2.301,82	0,00	5.257.802,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.940,12	0,00	5.259.742,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.797,00	0,00	5.261.539,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	2.806,90	0,00	5.264.346,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,81	0,00	5.264.348,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	819,28	0,00	5.265.168,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	37,35	0,00	5.265.205,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.627,14	0,00	5.271.832,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,94	0,00	5.271.834,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,06	0,00	5.271.837,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.201,80	0,00	5.273.039,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	157,75	0,00	5.273.197,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	160,42	0,00	5.273.357,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,83	0,00	5.273.370,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	341,67	0,00	5.273.712,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	241,47	0,00	5.273.953,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,29	0,00	5.273.954,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	143,07	0,00	5.274.097,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.260,23	0,00	5.281.358,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	980,50	0,00	5.282.338,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,35	0,00	5.282.339,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,70	0,00	5.282.348,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,65	0,00	5.282.367,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,05	0,00	5.282.368,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,21	0,00	5.282.387,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,54	0,00	5.282.394,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	227,12	0,00	5.282.621,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	260,22	0,00	5.282.881,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.174,49	0,00	5.284.056,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	93,88	0,00	5.284.149,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,12	0,00	5.284.176,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	17,02	0,00	5.284.193,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	521,36	0,00	5.284.714,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.345,78	0,00	5.286.060,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	72,40	0,00	5.286.132,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	525,80	0,00	5.286.658,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,83	0,00	5.286.670,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	427,70	0,00	5.287.097,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,06	0,00	5.287.111,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	5.287.115,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16.041,49	0,00	5.303.156,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	579,19	0,00	5.303.736,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,44	0,00	5.303.742,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,27	0,00	5.303.768,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,20	0,00	5.303.772,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,83	0,00	5.303.787,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,26	0,00	5.303.793,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,66	0,00	5.303.795,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	144,46	0,00	5.303.940,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	943,97	0,00	5.304.884,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,50	0,00	5.304.890,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	413,12	0,00	5.305.303,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,66	0,00	5.305.316,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,81	0,00	5.305.326,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.192,84	0,00	5.307.519,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	241,90	0,00	5.307.761,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	286,39	0,00	5.308.047,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	195,02	0,00	5.308.242,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.790,00	0,00	5.314.032,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.147,59	0,00	5.317.180,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.984,00	0,00	5.319.164,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	46,21	0,00	5.319.210,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	38,88	0,00	5.319.249,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,55	0,00	5.319.250,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,20	0,00	5.319.265,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.978,45	0,00	5.322.244,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.193,00	0,00	5.326.437,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22,49	0,00	5.326.459,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,72	0,00	5.326.472,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	844,01	0,00	5.327.316,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	187,30	0,00	5.327.503,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	373,14	0,00	5.327.877,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	164,51	0,00	5.328.041,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.522,48	0,00	5.339.564,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	938,58	0,00	5.340.502,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,52	0,00	5.340.506,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	279,09	0,00	5.340.785,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	310,90	0,00	5.341.096,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,83	0,00	5.341.107,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	35,00	0,00	5.341.142,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	45,60	0,00	5.341.188,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	39,35	0,00	5.341.227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	44,23	0,00	5.341.272,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.237,89	0,00	5.343.510,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.899,79	0,00	5.345.409,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,59	0,00	5.345.416,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,61	0,00	5.345.417,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,84	0,00	5.345.460,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,85	0,00	5.345.464,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,44	0,00	5.345.484,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,95	0,00	5.345.497,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	591,36	0,00	5.346.088,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.720,46	0,00	5.351.808,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,81	0,00	5.351.809,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	37,30	0,00	5.351.847,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	35,75	0,00	5.351.882,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	753,94	0,00	5.352.636,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,32	0,00	5.352.637,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	125,48	0,00	5.352.762,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	401,91	0,00	5.353.164,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.072,89	0,00	5.360.237,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,18	0,00	5.360.248,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,21	0,00	5.360.267,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	51,82	0,00	5.360.319,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	521,70	0,00	5.360.841,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	6.473,27	0,00	5.367.314,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.840,43	0,00	5.369.154,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,55	0,00	5.369.156,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,83	0,00	5.369.158,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	68,00	0,00	5.369.226,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	157,40	0,00	5.369.383,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	92,99	0,00	5.369.476,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.296,62	0,00	5.372.773,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.445,21	0,00	5.374.218,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,33	0,00	5.374.219,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,62	0,00	5.374.225,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,71	0,00	5.374.240,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,88	0,00	5.374.253,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,50	0,00	5.374.253,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,36	0,00	5.374.263,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,08	0,00	5.374.269,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	71,35	0,00	5.374.341,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	82,23	0,00	5.374.423,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	926,84	0,00	5.375.350,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.929,47	0,00	5.379.279,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	209,53	0,00	5.379.489,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	54,81	0,00	5.379.544,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,26	0,00	5.379.551,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22,35	0,00	5.379.573,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	105,70	0,00	5.379.679,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	17,67	0,00	5.379.697,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.438,02	0,00	5.381.135,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	170,47	0,00	5.381.305,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,69	0,00	5.381.311,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	40,93	0,00	5.381.352,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,24	0,00	5.381.355,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,38	0,00	5.381.359,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	35,92	0,00	5.381.395,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.581,21	0,00	5.384.977,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	76,50	0,00	5.385.053,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	161,31	0,00	5.385.214,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,50	0,00	5.385.221,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,83	0,00	5.385.233,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.554,74	0,00	5.386.787,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.234,05	0,00	5.388.021,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	79,87	0,00	5.388.101,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	900,00	0,00	5.389.001,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.978,95	0,00	5.396.980,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	900,74	0,00	5.397.881,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,44	0,00	5.397.900,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	55,80	0,00	5.397.956,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,99	0,00	5.397.975,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.448,30	0,00	5.399.424,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	831,82	0,00	5.400.255,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.542,54	0,00	5.401.798,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,11	0,00	5.401.799,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,43	0,00	5.401.809,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,78	0,00	5.401.815,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,56	0,00	5.401.820,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	187,07	0,00	5.402.007,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10.514,92	0,00	5.412.522,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	71,14	0,00	5.412.593,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.064,59	0,00	5.413.658,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,69	0,00	5.413.659,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,26	0,00	5.413.666,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	49,68	0,00	5.413.716,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.010,80	0,00	5.414.727,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.775,61	0,00	5.416.503,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	786,17	0,00	5.417.289,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	200,31	0,00	5.417.489,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.088,03	0,00	5.418.577,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	747,28	0,00	5.419.324,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,44	0,00	5.419.341,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	72.189,15	0,00	5.491.530,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.940,12	0,00	5.493.470,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	382,92	0,00	5.493.853,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	131,30	0,00	5.493.984,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.017,08	0,00	5.498.001,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	382,50	0,00	5.498.384,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,64	0,00	5.498.390,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	92,64	0,00	5.498.482,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	140,11	0,00	5.498.622,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,46	0,00	5.498.624,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,84	0,00	5.498.667,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.156,60	0,00	5.499.823,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,66	0,00	5.499.826,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	440,73	0,00	5.500.267,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	237,84	0,00	5.500.504,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	50,36	0,00	5.500.555,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	585,06	0,00	5.501.140,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,05	0,00	5.501.140,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,58	0,00	5.501.147,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	127,52	0,00	5.501.275,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	211,60	0,00	5.501.487,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,79	0,00	5.501.498,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	50,70	0,00	5.501.549,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,88	0,00	5.501.566,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,34	0,00	5.501.571,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,59	0,00	5.501.587,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.496,19	0,00	5.504.083,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	697,43	0,00	5.504.780,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	47,92	0,00	5.504.828,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	107,85	0,00	5.504.936,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,16	0,00	5.504.951,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	5.504.955,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	227,59	0,00	5.505.183,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	200,72	0,00	5.505.383,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	1,02	0,00	5.505.384,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,08	0,00	5.505.410,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.535,60	0,00	5.507.946,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	803,42	0,00	5.508.749,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	374,52	0,00	5.509.124,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,67	0,00	5.509.125,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,00	0,00	5.509.127,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	96,16	0,00	5.509.223,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	63,31	0,00	5.509.286,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,57	0,00	5.509.303,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,53	0,00	5.509.304,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.830,58	0,00	5.515.135,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	40.967,41	0,00	5.556.102,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,96	0,00	5.556.113,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	327,20	0,00	5.556.440,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	223,44	0,00	5.556.664,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	166,28	0,00	5.556.830,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,22	0,00	5.556.831,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.668,47	0,00	5.568.500,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,40	0,00	5.568.501,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,71	0,00	5.568.502,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,05	0,00	5.568.509,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.197,98	0,00	5.569.707,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,72	0,00	5.569.719,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	58,89	0,00	5.569.777,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	593,48	0,00	5.570.371,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,03	0,00	5.570.371,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,50	0,00	5.570.377,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,94	0,00	5.570.379,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14.484,12	0,00	5.584.863,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	97,15	0,00	5.584.961,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	54,06	0,00	5.585.015,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	652,14	0,00	5.585.667,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	55,37	0,00	5.585.722,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	19.923,16	0,00	5.605.645,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	276,06	0,00	5.605.921,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,93	0,00	5.605.923,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,66	0,00	5.605.926,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	515,19	0,00	5.606.441,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	69.412,14	0,00	5.675.853,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	125,27	0,00	5.675.979,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,32	0,00	5.675.993,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.797,11	0,00	5.680.790,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	120,18	0,00	5.680.910,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,40	0,00	5.680.916,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	625,20	0,00	5.681.541,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	64,82	0,00	5.681.606,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	105,71	0,00	5.681.711,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,65	0,00	5.681.730,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	223,87	0,00	5.681.954,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	33,83	0,00	5.681.988,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	890,21	0,00	5.682.878,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	137,39	0,00	5.683.015,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	191,21	0,00	5.683.207,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.023,55	0,00	5.688.230,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,46	0,00	5.688.240,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	192,68	0,00	5.688.432,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	62,40	0,00	5.688.495,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	20,56	0,00	5.688.515,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	90,78	0,00	5.688.606,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.623,38	0,00	5.693.229,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,52	0,00	5.693.233,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,42	0,00	5.693.234,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	66,78	0,00	5.693.301,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.632,41	0,00	5.696.933,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.776,30	0,00	5.704.710,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	56,25	0,00	5.704.766,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	99,25	0,00	5.704.865,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	22,35	0,00	5.704.888,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	103,92	0,00	5.704.992,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	725,18	0,00	5.705.717,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,18	0,00	5.705.718,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,05	0,00	5.705.730,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	530,87	0,00	5.706.261,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	655,94	0,00	5.706.917,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	247,59	0,00	5.707.164,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	724,74	0,00	5.707.889,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	171,63	0,00	5.708.061,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,05	0,00	5.708.075,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,33	0,00	5.708.081,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,94	0,00	5.708.087,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,25	0,00	5.708.089,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	5.708.093,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.813,71	0,00	5.714.906,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,83	0,00	5.714.918,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.322,18	0,00	5.716.240,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.836,69	0,00	5.722.077,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.681,29	0,00	5.724.758,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,04	0,00	5.724.763,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	928,91	0,00	5.725.691,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,26	0,00	5.725.695,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.205,12	0,00	5.726.900,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,65	0,00	5.726.918,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	5.726.922,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	315,23	0,00	5.727.237,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	197,02	0,00	5.727.434,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,41	0,00	5.727.447,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,69	0,00	5.727.454,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,30	0,00	5.727.459,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,10	0,00	5.727.462,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,44	0,00	5.727.481,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	838,13	0,00	5.728.319,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	525,07	0,00	5.728.844,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	600,75	0,00	5.729.445,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	81,83	0,00	5.729.527,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,80	0,00	5.729.540,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.099,04	0,00	5.730.639,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	804,78	0,00	5.731.444,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,48	0,00	5.731.449,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,44	0,00	5.731.465,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,05	0,00	5.731.467,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.197,70	0,00	5.733.664,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.756,78	0,00	5.738.421,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	155,14	0,00	5.738.576,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.087,19	0,00	5.740.663,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	65,00	0,00	5.740.728,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	319,73	0,00	5.741.048,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	300,45	0,00	5.741.349,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	48,75	0,00	5.741.397,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,83	0,00	5.741.409,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.051,94	0,00	5.742.461,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	825,72	0,00	5.743.287,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	280,24	0,00	5.743.567,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	64,26	0,00	5.743.631,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	79,60	0,00	5.743.711,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.288,65	0,00	5.745.999,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.070,93	0,00	5.747.070,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,29	0,00	5.747.072,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	104,87	0,00	5.747.177,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	35,81	0,00	5.747.212,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,58	0,00	5.747.220,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,50	0,00	5.747.221,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,64	0,00	5.747.222,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,49	0,00	5.747.242,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,65	0,00	5.747.260,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,36	0,00	5.747.268,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	55,12	0,00	5.747.323,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,50	0,00	5.747.332,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,37	0,00	5.747.375,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.237,60	0,00	5.748.612,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,77	0,00	5.748.613,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	45,39	0,00	5.748.658,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	219,77	0,00	5.748.878,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	25,76	0,00	5.748.904,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	28,03	0,00	5.748.932,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	38,42	0,00	5.748.970,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	32,71	0,00	5.749.003,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	285,85	0,00	5.749.289,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,15	0,00	5.749.292,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	994,08	0,00	5.750.286,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12.856,42	0,00	5.763.143,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.060,41	0,00	5.766.203,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.346,05	0,00	5.772.549,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	77,68	0,00	5.772.627,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	112,50	0,00	5.772.739,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	90,66	0,00	5.772.830,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22.912,40	0,00	5.795.742,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,74	0,00	5.795.761,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	84,00	0,00	5.795.845,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	77,49	0,00	5.795.922,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.135,11	0,00	5.797.058,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,56	0,00	5.797.062,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	130,88	0,00	5.797.193,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	46,27	0,00	5.797.239,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.608,48	0,00	5.798.848,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14.256,00	0,00	5.813.104,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.771,91	0,00	5.815.876,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.166,41	0,00	5.817.042,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.120,93	0,00	5.818.163,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,48	0,00	5.818.169,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	42,91	0,00	5.818.211,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	211,18	0,00	5.818.423,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,89	0,00	5.818.431,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,45	0,00	5.818.434,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	142,56	0,00	5.818.577,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,22	0,00	5.818.580,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	277,58	0,00	5.818.857,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	135,31	0,00	5.818.993,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	101.169,27	0,00	5.920.162,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.753,61	0,00	5.926.915,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	34,06	0,00	5.926.950,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,15	0,00	5.926.958,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,10	0,00	5.926.970,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,93	0,00	5.926.973,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.422,95	0,00	5.930.396,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	5.930.399,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	5.930.403,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,52	0,00	5.930.403,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	709,55	0,00	5.931.113,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	34,37	0,00	5.931.147,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	59,37	0,00	5.931.206,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	70,00	0,00	5.931.276,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,97	0,00	5.931.279,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	57,31	0,00	5.931.337,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,96	0,00	5.931.348,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,65	0,00	5.931.366,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	190,19	0,00	5.931.557,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	122,99	0,00	5.931.680,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	321,96	0,00	5.932.002,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	37,49	0,00	5.932.039,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	115,18	0,00	5.932.154,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	24,09	0,00	5.932.178,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,74	0,00	5.932.179,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	37,24	0,00	5.932.216,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	10,98	0,00	5.932.227,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.112,47	0,00	5.934.340,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	238,88	0,00	5.934.579,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,55	0,00	5.934.587,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	109,94	0,00	5.934.697,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	57,60	0,00	5.934.755,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,28	0,00	5.934.763,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,05	0,00	5.934.763,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.646,49	0,00	5.936.410,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,44	0,00	5.936.429,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,00	0,00	5.936.442,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	57,31	0,00	5.936.499,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,60	0,00	5.936.502,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,08	0,00	5.936.508,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,69	0,00	5.936.518,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	440,38	0,00	5.936.958,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,23	0,00	5.936.960,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,18	0,00	5.936.962,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	194,38	0,00	5.937.157,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.855,34	0,00	5.946.012,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	819,53	0,00	5.946.832,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.502,29	0,00	5.948.334,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	561,06	0,00	5.948.895,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	38,49	0,00	5.948.934,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.367,61	0,00	5.950.301,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,72	0,00	5.950.302,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,83	0,00	5.950.314,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,35	0,00	5.950.324,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.225,13	0,00	5.952.549,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.195,62	0,00	5.954.745,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,03	0,00	5.954.759,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	331,20	0,00	5.955.090,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,08	0,00	5.955.106,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16.464,88	0,00	5.971.571,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	15,83	0,00	5.971.587,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,60	0,00	5.971.602,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	189,88	0,00	5.971.792,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	556,60	0,00	5.972.349,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,58	0,00	5.972.356,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	28,45	0,00	5.972.385,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	20.993,41	0,00	5.993.378,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	411,17	0,00	5.993.789,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	119,73	0,00	5.993.909,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.532,04	0,00	5.996.441,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,30	0,00	5.996.446,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,56	0,00	5.996.450,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,15	0,00	5.996.453,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	24,42	0,00	5.996.478,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	245,06	0,00	5.996.723,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,56	0,00	5.996.727,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,18	0,00	5.996.730,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	469,34	0,00	5.997.200,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,83	0,00	5.997.216,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,81	0,00	5.997.216,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,85	0,00	5.997.217,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,36	0,00	5.997.228,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,74	0,00	5.997.241,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	68,38	0,00	5.997.310,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	608,80	0,00	5.997.919,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	37,30	0,00	5.997.956,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,50	0,00	5.997.962,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	242,44	0,00	5.998.205,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.948,52	0,00	6.000.153,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.750,00	0,00	6.001.903,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.632,00	0,00	6.004.535,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	570,64	0,00	6.005.106,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	70,67	0,00	6.005.177,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	20.696,99	0,00	6.025.874,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	392,74	0,00	6.026.266,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,36	0,00	6.026.277,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,72	0,00	6.026.277,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	118,21	0,00	6.026.396,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	334,04	0,00	6.026.730,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	100,62	0,00	6.026.830,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.234,05	0,00	6.028.064,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	65,70	0,00	6.028.130,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	476,51	0,00	6.028.607,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	101,37	0,00	6.028.708,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	156,00	0,00	6.028.864,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	24,27	0,00	6.028.888,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	375,67	0,00	6.029.264,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.884,93	0,00	6.031.149,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,49	0,00	6.031.165,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,72	0,00	6.031.166,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,56	0,00	6.031.171,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	33,13	0,00	6.031.204,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	461,19	0,00	6.031.665,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	68,55	0,00	6.031.733,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	125,04	0,00	6.031.859,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,00	0,00	6.031.872,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	21,20	0,00	6.031.893,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.301,99	0,00	6.033.195,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	17,90	0,00	6.033.213,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.424,07	0,00	6.044.637,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	290,26	0,00	6.044.927,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	157,74	0,00	6.045.085,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.670,92	0,00	6.047.756,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,18	0,00	6.047.759,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,50	0,00	6.047.761,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,74	0,00	6.047.775,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	58,22	0,00	6.047.833,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.044,86	0,00	6.051.878,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	3.850,63	0,00	6.055.729,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	213,38	0,00	6.055.942,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	100,49	0,00	6.056.043,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	391,11	0,00	6.056.434,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	712,70	0,00	6.057.146,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	150,22	0,00	6.057.297,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,84	0,00	6.057.339,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	6.057.343,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,94	0,00	6.057.345,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,53	0,00	6.057.363,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.582,28	0,00	6.065.946,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	25,25	0,00	6.065.971,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,46	0,00	6.065.981,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	719,01	0,00	6.066.700,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,83	0,00	6.066.702,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	24,01	0,00	6.066.726,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,28	0,00	6.066.738,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,55	0,00	6.066.739,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,36	0,00	6.066.749,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,83	0,00	6.066.761,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	44.180,91	0,00	6.110.942,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,75	0,00	6.110.951,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,53	0,00	6.110.956,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	173,97	0,00	6.111.130,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,20	0,00	6.111.132,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,22	0,00	6.111.132,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,62	0,00	6.111.133,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,12	0,00	6.111.143,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,01	0,00	6.111.144,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.648,12	0,00	6.112.792,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,15	0,00	6.112.806,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	40.158,78	0,00	6.152.965,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	52.185,00	0,00	6.205.150,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	804,31	0,00	6.205.954,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	3,06	0,00	6.205.957,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	134,91	0,00	6.206.092,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.677,76	0,00	6.217.770,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	58,09	0,00	6.217.828,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	102,51	0,00	6.217.930,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,76	0,00	6.217.944,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	76,28	0,00	6.218.020,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	191,26	0,00	6.218.212,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,05	0,00	6.218.219,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,01	0,00	6.218.220,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	84,26	0,00	6.218.304,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	379,15	0,00	6.218.683,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	32,34	0,00	6.218.715,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,84	0,00	6.218.758,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,95	0,00	6.218.785,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	119,74	0,00	6.218.905,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.539,21	0,00	6.227.444,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	79.625,69	0,00	6.307.070,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.522,48	0,00	6.318.592,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,42	0,00	6.318.595,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,13	0,00	6.318.608,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	832,13	0,00	6.319.440,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	258,39	0,00	6.319.698,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	762,88	0,00	6.320.461,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,52	0,00	6.320.467,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,56	0,00	6.320.483,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.533,52	0,00	6.325.017,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,66	0,00	6.325.020,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,25	0,00	6.325.027,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	182,04	0,00	6.325.209,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	34,00	0,00	6.325.243,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	510,07	0,00	6.325.753,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	115,79	0,00	6.325.869,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	24.362,10	0,00	6.350.231,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	667,26	0,00	6.350.898,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	49,50	0,00	6.350.948,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	32,02	0,00	6.350.980,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,62	0,00	6.350.984,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.107,98	0,00	6.352.092,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,21	0,00	6.352.111,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,84	0,00	6.352.154,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,06	0,00	6.352.157,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.447,96	0,00	6.353.605,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	157,38	0,00	6.353.763,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.028,75	0,00	6.357.791,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	659,30	0,00	6.358.451,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,75	0,00	6.358.452,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,11	0,00	6.358.453,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	6.358.456,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	252,36	0,00	6.358.708,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,52	0,00	6.358.712,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,21	0,00	6.358.731,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,13	0,00	6.358.741,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,18	0,00	6.358.744,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,22	0,00	6.358.748,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,06	0,00	6.358.751,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	21,92	0,00	6.358.773,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,58	0,00	6.358.787,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,24	0,00	6.358.795,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,83	0,00	6.358.811,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	444,97	0,00	6.359.256,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	29,72	0,00	6.359.286,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	83,49	0,00	6.359.369,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,94	0,00	6.359.375,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,18	0,00	6.359.379,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,02	0,00	6.359.384,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	295,68	0,00	6.359.679,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,15	0,00	6.359.682,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	11,83	0,00	6.359.694,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	712,22	0,00	6.360.406,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	6.360.410,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,74	0,00	6.360.421,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.002,93	0,00	6.361.424,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,91	0,00	6.361.440,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.322,57	0,00	6.362.762,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	112,38	0,00	6.362.875,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	60,51	0,00	6.362.935,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	207,20	0,00	6.363.142,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	37,30	0,00	6.363.180,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.830,09	0,00	6.367.010,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	87,55	0,00	6.367.097,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	936,88	0,00	6.368.034,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,53	0,00	6.368.036,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,94	0,00	6.368.042,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,33	0,00	6.368.048,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,06	0,00	6.368.051,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.365,85	0,00	6.370.417,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	292,53	0,00	6.370.709,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,79	0,00	6.370.724,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9.578,46	0,00	6.380.303,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,65	0,00	6.380.314,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	43,88	0,00	6.380.358,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14.642,86	0,00	6.395.001,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,41	0,00	6.395.001,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,15	0,00	6.395.004,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,40	0,00	6.395.011,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	518,33	0,00	6.395.529,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	59,90	0,00	6.395.589,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.349,57	0,00	6.401.939,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	708,26	0,00	6.402.647,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,44	0,00	6.402.653,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.264,87	0,00	6.405.918,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	368,39	0,00	6.406.287,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	583,15	0,00	6.406.870,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,24	0,00	6.406.878,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,83	0,00	6.406.890,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,48	0,00	6.406.895,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,55	0,00	6.406.897,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	265,11	0,00	6.407.162,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,74	0,00	6.407.177,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	128,84	0,00	6.407.306,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	271,55	0,00	6.407.577,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	755,02	0,00	6.408.332,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	44,09	0,00	6.408.376,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,77	0,00	6.408.386,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,16	0,00	6.408.387,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,65	0,00	6.408.406,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	765,04	0,00	6.409.171,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.577,19	0,00	6.420.748,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,61	0,00	6.420.765,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.308,07	0,00	6.422.073,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	31,70	0,00	6.422.104,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,04	0,00	6.422.107,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,61	0,00	6.422.109,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22,35	0,00	6.422.131,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,21	0,00	6.422.136,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,89	0,00	6.422.137,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,33	0,00	6.422.152,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.400,00	0,00	6.423.552,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.762,71	0,00	6.429.315,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12.744,16	0,00	6.442.059,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,78	0,00	6.442.060,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.876,76	0,00	6.446.936,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22,62	0,00	6.446.959,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14.014,42	0,00	6.460.973,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	825,88	0,00	6.461.799,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	140,00	0,00	6.461.939,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,64	0,00	6.461.940,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,65	0,00	6.461.944,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,61	0,00	6.461.946,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,06	0,00	6.461.949,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,06	0,00	6.461.949,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,22	0,00	6.461.952,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	237,47	0,00	6.462.190,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,38	0,00	6.462.198,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.666,38	0,00	6.463.865,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,71	0,00	6.463.878,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.741,53	0,00	6.465.620,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	48,87	0,00	6.465.669,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	149,99	0,00	6.465.819,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,30	0,00	6.465.823,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,35	0,00	6.465.828,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,08	0,00	6.465.834,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,84	0,00	6.465.877,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	17,63	0,00	6.465.895,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	332,39	0,00	6.466.227,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,20	0,00	6.466.241,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.604,47	0,00	6.471.845,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,02	0,00	6.471.846,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.720,65	0,00	6.473.567,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.205,53	0,00	6.474.772,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,65	0,00	6.474.784,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	750,40	0,00	6.475.534,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,21	0,00	6.475.553,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,46	0,00	6.475.563,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	91,41	0,00	6.475.654,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	128,00	0,00	6.475.782,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	528,53	0,00	6.476.311,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	877,38	0,00	6.477.188,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,71	0,00	6.477.197,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	2.051,39	0,00	6.479.248,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	50,66	0,00	6.479.299,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,52	0,00	6.479.300,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,40	0,00	6.479.306,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	388,53	0,00	6.479.694,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	101,50	0,00	6.479.796,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.208,94	0,00	6.491.005,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	167,91	0,00	6.491.173,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.522,85	0,00	6.492.696,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,33	0,00	6.492.702,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	730,49	0,00	6.493.432,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	324,45	0,00	6.493.757,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,81	0,00	6.493.770,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	527,30	0,00	6.494.297,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.903,00	0,00	6.498.200,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,10	0,00	6.498.219,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,78	0,00	6.498.220,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,46	0,00	6.498.222,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,52	0,00	6.498.226,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,83	0,00	6.498.238,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.536,33	0,00	6.499.774,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	363,61	0,00	6.500.138,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	41,21	0,00	6.500.179,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.456,96	0,00	6.502.636,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	57,69	0,00	6.502.694,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	468,94	0,00	6.503.162,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	143,68	0,00	6.503.306,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	73,69	0,00	6.503.380,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	742,62	0,00	6.504.122,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	450,24	0,00	6.504.573,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	915,71	0,00	6.505.488,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.099,17	0,00	6.506.588,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,41	0,00	6.506.596,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	110,90	0,00	6.506.707,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	637,05	0,00	6.507.344,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	454,95	0,00	6.507.799,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	76,03	0,00	6.507.875,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,60	0,00	6.507.877,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,10	0,00	6.507.879,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,42	0,00	6.507.884,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	97,57	0,00	6.507.982,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	289,11	0,00	6.508.271,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,30	0,00	6.508.289,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	17.919,30	0,00	6.526.208,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	64,79	0,00	6.526.273,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,21	0,00	6.526.281,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	732,57	0,00	6.527.014,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	49,48	0,00	6.527.063,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,13	0,00	6.527.077,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	53,88	0,00	6.527.130,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,26	0,00	6.527.142,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.623,83	0,00	6.532.765,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,83	0,00	6.532.767,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.671,15	0,00	6.534.438,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	31,77	0,00	6.534.470,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	92,53	0,00	6.534.563,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	472,59	0,00	6.535.035,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	259,08	0,00	6.535.294,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	241,78	0,00	6.535.536,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,40	0,00	6.535.543,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,55	0,00	6.535.544,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	6.535.548,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	471,73	0,00	6.536.019,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19.850,11	0,00	6.555.870,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,66	0,00	6.555.881,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.388,15	0,00	6.557.269,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6.064,24	0,00	6.563.334,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10.886,53	0,00	6.574.220,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	3,79	0,00	6.574.224,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,81	0,00	6.574.225,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	37,30	0,00	6.574.262,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,40	0,00	6.574.272,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	90,16	0,00	6.574.363,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,62	0,00	6.574.389,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,50	0,00	6.574.405,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.653,88	0,00	6.576.059,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	384,08	0,00	6.576.443,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,27	0,00	6.576.446,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,22	0,00	6.576.449,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,03	0,00	6.576.451,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,28	0,00	6.576.452,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,66	0,00	6.576.465,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,40	0,00	6.576.473,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,60	0,00	6.576.474,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	165,12	0,00	6.576.639,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	53,20	0,00	6.576.692,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,74	0,00	6.576.707,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,71	0,00	6.576.718,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	90,62	0,00	6.576.808,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	871,35	0,00	6.577.680,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,84	0,00	6.577.723,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,27	0,00	6.577.749,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,46	0,00	6.577.758,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	30,25	0,00	6.577.789,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	671,48	0,00	6.578.460,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	120,89	0,00	6.578.581,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,21	0,00	6.578.600,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,81	0,00	6.578.601,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,55	0,00	6.578.603,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	27,52	0,00	6.578.630,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.903,32	0,00	6.580.533,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	636,29	0,00	6.581.170,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	69,31	0,00	6.581.239,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.823,58	0,00	6.585.063,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.525,74	0,00	6.586.588,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	81,44	0,00	6.586.670,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,39	0,00	6.586.671,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.632,15	0,00	6.592.303,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	290,74	0,00	6.592.594,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22,35	0,00	6.592.616,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,85	0,00	6.592.620,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	669,87	0,00	6.593.290,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,37	0,00	6.593.333,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	49.977,95	0,00	6.643.310,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	283,61	0,00	6.643.594,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	286,39	0,00	6.643.880,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.376,52	0,00	6.646.257,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,03	0,00	6.646.271,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	64,82	0,00	6.646.336,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	452,29	0,00	6.646.788,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,83	0,00	6.646.800,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	145,57	0,00	6.646.946,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	639,26	0,00	6.647.585,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	632,69	0,00	6.648.217,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	245,98	0,00	6.648.463,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	674,70	0,00	6.649.138,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,56	0,00	6.649.143,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,30	0,00	6.649.158,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	48,78	0,00	6.649.207,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,28	0,00	6.649.210,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	34,66	0,00	6.649.245,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	730,80	0,00	6.649.976,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,21	0,00	6.649.995,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,62	0,00	6.649.998,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,52	0,00	6.650.002,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	40,22	0,00	6.650.042,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	269,55	0,00	6.650.312,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,18	0,00	6.650.314,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	153,81	0,00	6.650.468,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	151,27	0,00	6.650.619,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,22	0,00	6.650.622,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,36	0,00	6.650.632,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	24,04	0,00	6.650.657,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,41	0,00	6.650.657,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,26	0,00	6.650.672,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13,08	0,00	6.650.685,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,65	0,00	6.650.690,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,86	0,00	6.650.693,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,84	0,00	6.650.708,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,28	0,00	6.650.709,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	14,03	0,00	6.650.723,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	131,77	0,00	6.650.855,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	208,82	0,00	6.651.064,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	336,95	0,00	6.651.400,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	488,47	0,00	6.651.889,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,51	0,00	6.651.896,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.403,31	0,00	6.654.300,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,20	0,00	6.654.301,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,02	0,00	6.654.316,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	303,25	0,00	6.654.619,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.977,97	0,00	6.656.597,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,02	0,00	6.656.602,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	35,36	0,00	6.656.638,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.636,35	0,00	6.658.274,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.217,60	0,00	6.659.492,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.748,31	0,00	6.662.240,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,20	0,00	6.662.266,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	273,58	0,00	6.662.540,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	634,61	0,00	6.663.174,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	110,10	0,00	6.663.284,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	3,52	0,00	6.663.288,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,43	0,00	6.663.288,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	245,77	0,00	6.663.534,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,20	0,00	6.663.535,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,58	0,00	6.663.547,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8,35	0,00	6.663.555,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	274,58	0,00	6.663.830,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	752,08	0,00	6.664.582,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.981,99	0,00	6.666.564,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	43,63	0,00	6.666.607,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	62,51	0,00	6.666.670,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	48,00	0,00	6.666.718,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	119,80	0,00	6.666.838,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	65,91	0,00	6.666.904,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	441,81	0,00	6.667.345,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,54	0,00	6.667.352,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	189,89	0,00	6.667.542,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.221,29	0,00	6.669.763,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.126,60	0,00	6.670.890,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	721,23	0,00	6.671.611,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.057,72	0,00	6.672.669,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,81	0,00	6.672.670,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,21	0,00	6.672.689,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,81	0,00	6.672.690,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,56	0,00	6.672.694,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,09	0,00	6.672.701,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,48	0,00	6.672.707,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.098,43	0,00	6.675.805,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.302,67	0,00	6.681.108,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	424,44	0,00	6.681.532,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	94,61	0,00	6.681.627,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,83	0,00	6.681.629,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,08	0,00	6.681.638,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	159,21	0,00	6.681.797,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	3.500,80	0,00	6.685.298,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,03	0,00	6.685.300,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,50	0,00	6.685.309,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	21,20	0,00	6.685.331,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	229,40	0,00	6.685.560,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10.464,48	0,00	6.696.024,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	521,70	0,00	6.696.546,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	327,90	0,00	6.696.874,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,48	0,00	6.696.876,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	8.129,00	0,00	6.705.005,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.642,40	0,00	6.716.648,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	687,34	0,00	6.717.335,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	111,00	0,00	6.717.446,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	122,08	0,00	6.717.568,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,61	0,00	6.717.569,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	30,64	0,00	6.717.600,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,92	0,00	6.717.602,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	186,19	0,00	6.717.789,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	316,78	0,00	6.718.105,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	365,01	0,00	6.718.470,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	241,43	0,00	6.718.712,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.361,69	0,00	6.726.074,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,25	0,00	6.726.093,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,54	0,00	6.726.099,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.033,34	0,00	6.728.133,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.953,90	0,00	6.730.087,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	50,66	0,00	6.730.137,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,83	0,00	6.730.138,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,84	0,00	6.730.181,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,21	0,00	6.730.200,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	100,15	0,00	6.730.300,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,36	0,00	6.730.311,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	6,54	0,00	6.730.317,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	9,11	0,00	6.730.326,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	2,78	0,00	6.730.329,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	12,18	0,00	6.730.341,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,04	0,00	6.730.344,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	35.551,13	0,00	6.765.895,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,26	0,00	6.765.911,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	21,44	0,00	6.765.932,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	22,34	0,00	6.765.954,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	188,81	0,00	6.766.143,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	17,92	0,00	6.766.161,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	200,59	0,00	6.766.362,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	67,67	0,00	6.766.429,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,21	0,00	6.766.449,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,50	0,00	6.766.452,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	32,77	0,00	6.766.485,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,18	0,00	6.766.488,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,15	0,00	6.766.490,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10.910,65	0,00	6.777.401,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,78	0,00	6.777.403,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,88	0,00	6.777.407,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7,16	0,00	6.777.414,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	760,92	0,00	6.778.175,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,64	0,00	6.778.176,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.337,70	0,00	6.780.514,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,23	0,00	6.780.516,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	199,77	0,00	6.780.716,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.139,41	0,00	6.783.855,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	417,06	0,00	6.784.272,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	524,12	0,00	6.784.797,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	221,21	0,00	6.785.018,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.553,85	0,00	6.786.572,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1,00	0,00	6.786.573,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	474,95	0,00	6.787.048,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	29,05	0,00	6.787.077,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	529,00	0,00	6.787.606,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	3,21	0,00	6.787.609,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	38,54	0,00	6.787.647,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	37,30	0,00	6.787.685,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	42,84	0,00	6.787.728,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,56	0,00	6.787.732,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	18,23	0,00	6.787.750,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,90	0,00	6.787.754,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	212,11	0,00	6.787.966,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	492,27	0,00	6.788.459,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,26	0,00	6.788.464,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	46,22	0,00	6.788.510,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	60,56	0,00	6.788.571,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	181,99	0,00	6.788.753,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,36	0,00	6.788.753,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,41	0,00	6.788.753,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,22	0,00	6.788.757,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.071,37	0,00	6.789.828,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	222,17	0,00	6.790.050,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	20.360,53	0,00	6.810.411,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.257,79	0,00	6.817.668,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.744,50	0,00	6.822.413,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	85.332,77	0,00	6.907.746,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5,70	0,00	6.907.751,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	153,69	0,00	6.907.905,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	32,21	0,00	6.907.937,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	134,11	0,00	6.908.071,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3.349,06	0,00	6.911.421,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,05	0,00	6.911.425,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	26,27	0,00	6.911.451,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,16	0,00	6.911.451,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	503,10	0,00	6.911.954,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	56,07	0,00	6.912.010,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	19,16	0,00	6.912.029,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	35,14	0,00	6.912.064,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	1,76	0,00	6.912.066,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	726,21	0,00	6.912.792,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	58,99	0,00	6.912.851,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15,93	0,00	6.912.867,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2,60	0,00	6.912.870,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4,65	0,00	6.912.875,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	13.845,31	0,00	6.926.720,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	15.630,01	0,00	6.942.350,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.613,74	0,00	6.943.964,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	255,28	0,00	6.944.219,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	3,52	0,00	6.944.222,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	10,96	0,00	6.944.233,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	820,12	0,00	6.945.054,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	136,07	0,00	6.945.190,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.260,91	0,00	6.946.451,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	16,99	0,00	6.946.468,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,21	0,00	6.946.468,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11,56	0,00	6.946.479,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	196,24	0,00	6.946.676,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	1.691.172,15	5.255.503,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176801	0,07	0,00	5.255.503,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176803	0,00	0,11	5.255.503,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176804	0,00	5,81	5.255.498,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176805	0,01	0,00	5.255.498,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176806	0,00	3,62	5.255.494,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176807	0,00	0,86	5.255.493,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176809	0,00	0,28	5.255.493,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176813	0,79	0,00	5.255.494,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176818	0,51	0,00	5.255.494,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176819	0,00	4,05	5.255.490,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176821	0,01	0,00	5.255.490,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176822	7,81	0,00	5.255.498,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176823	2,86	0,00	5.255.501,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176824	0,06	0,00	5.255.501,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176825	0,00	0,13	5.255.501,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176826	0,00	0,75	5.255.500,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176827	0,00	0,55	5.255.499,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176829	0,00	0,07	5.255.499,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176832	0,00	0,26	5.255.499,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176834	0,00	0,43	5.255.499,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176838	0,00	2,02	5.255.497,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176839	0,00	3,73	5.255.493,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176842	0,00	3,73	5.255.489,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176847	0,00	0,26	5.255.489,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176848	0,29	0,00	5.255.489,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176851	0,00	2,02	5.255.487,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176852	0,00	0,43	5.255.487,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176857	0,00	0,15	5.255.487,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176859	0,00	0,43	5.255.486,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176861	0,00	2,02	5.255.484,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176864	0,00	0,26	5.255.484,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176867	0,00	4,05	5.255.480,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176869	0,29	0,00	5.255.480,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176872	0,00	0,04	5.255.480,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176874	0,00	0,08	5.255.480,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176875	0,00	0,43	5.255.480,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176877	0,00	0,26	5.255.479,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176881	0,00	0,43	5.255.479,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176882	0,00	0,26	5.255.479,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176886	0,29	0,00	5.255.479,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176890	0,00	2,02	5.255.477,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176895	0,29	0,00	5.255.477,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176897	0,00	3,73	5.255.473,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176898	0,00	0,43	5.255.473,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176899	0,01	0,00	5.255.473,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176900	0,00	2,02	5.255.471,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176902	0,00	0,26	5.255.471,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176908	0,00	0,26	5.255.470,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176910	0,00	0,15	5.255.470,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176912	0,00	2,02	5.255.468,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176915	0,00	0,43	5.255.468,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176921	0,00	0,43	5.255.467,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176922	0,00	2,02	5.255.465,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176925	0,29	0,00	5.255.466,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176926	0,00	0,26	5.255.465,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176954	0,00	19,31	5.255.446,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176963	0,79	0,00	5.255.447,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176964	0,00	1.451.397,75	3.804.049,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176966	0,07	0,00	3.804.049,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176969	0,00	0,66	3.804.049,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176971	2,86	0,00	3.804.051,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176974	0,00	0,26	3.804.051,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176979	0,00	0,10	3.804.051,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176981	0,00	5,81	3.804.045,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176984	0,00	4,05	3.804.041,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176991	0,00	0,27	3.804.041,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176994	0,06	0,00	3.804.041,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176995	0,00	0,28	3.804.041,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177000	0,00	0,01	3.804.041,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177001	0,00	0,75	3.804.040,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177017	15,63	0,00	3.804.056,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177020	0,00	0,55	3.804.055,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177024	0,00	0,86	3.804.054,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177026	0,00	1,45	3.804.053,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177031	0,00	0,44	3.804.052,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177034	0,51	0,00	3.804.053,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177037	0,00	0,07	3.804.053,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177046	0,00	0,66	3.804.052,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177049	0,00	0,55	3.804.052,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177051	0,00	0,28	3.804.051,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177056	0,06	0,00	3.804.051,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177061	2,86	0,00	3.804.054,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177069	0,00	0,07	3.804.054,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177070	0,00	0,75	3.804.053,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177080	0,00	4,05	3.804.049,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177081	0,00	5,81	3.804.043,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177085	0,51	0,00	3.804.044,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177088	0,00	0,44	3.804.044,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177090	7,81	0,00	3.804.051,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177091	0,00	3,62	3.804.048,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177092	0,00	0,22	3.804.048,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177093	0,00	0,27	3.804.047,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177094	0,00	0,10	3.804.047,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177096	0,00	0,86	3.804.046,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177097	0,07	0,00	3.804.046,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177099	0,01	0,00	3.804.046,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177102	0,51	0,00	3.804.047,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177103	0,01	0,00	3.804.047,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177104	0,00	0,75	3.804.046,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177105	7,81	0,00	3.804.054,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177106	0,00	0,44	3.804.054,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177107	0,79	0,00	3.804.054,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177108	2,86	0,00	3.804.057,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177109	0,00	0,28	3.804.057,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177111	0,00	0,07	3.804.057,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177119	0,00	0,55	3.804.056,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177121	0,00	5,81	3.804.050,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177122	0,00	4,05	3.804.046,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177123	0,00	0,13	3.804.046,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177125	0,06	0,00	3.804.046,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177126	0,00	0,66	3.804.046,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177127	0,00	3,62	3.804.042,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177129	0,07	0,00	3.804.042,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177130	0,00	0,27	3.804.042,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177133	0,00	0,27	3.804.042,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177134	0,00	3,62	3.804.038,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177135	0,00	0,22	3.804.038,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177136	0,00	2,59	3.804.035,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177137	0,00	5,81	3.804.029,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177139	0,01	0,00	3.804.029,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177140	0,00	0,55	3.804.029,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177142	0,79	0,00	3.804.030,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177143	0,07	0,00	3.804.030,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177145	7,81	0,00	3.804.037,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177146	0,51	0,00	3.804.038,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177147	0,00	0,75	3.804.037,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177148	0,00	0,66	3.804.037,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177149	0,00	6,07	3.804.030,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177150	0,00	0,10	3.804.030,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177153	0,00	0,07	3.804.030,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177157	0,00	0,08	3.804.030,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177159	0,00	0,28	3.804.030,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177160	0,13	0,00	3.804.030,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177162	0,00	0,44	3.804.030,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177164	2,86	0,00	3.804.033,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177168	7,81	0,00	3.804.040,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177171	0,00	0,86	3.804.039,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177174	2,86	0,00	3.804.042,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177176	0,00	0,75	3.804.042,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177177	0,00	5,81	3.804.036,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177178	0,79	0,00	3.804.037,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177179	0,00	0,22	3.804.036,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177181	0,00	0,28	3.804.036,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177185	0,06	0,00	3.804.036,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177187	0,00	0,66	3.804.035,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177189	0,51	0,00	3.804.036,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177190	0,07	0,00	3.804.036,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177191	0,01	0,00	3.804.036,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177192	0,00	2,02	3.804.034,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177193	0,00	0,31	3.804.034,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177195	0,00	3,62	3.804.030,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177198	0,00	0,07	3.804.030,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177200	0,00	0,10	3.804.030,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177202	0,00	0,44	3.804.029,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177203	0,00	0,55	3.804.029,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177206	0,00	0,44	3.804.028,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177207	0,00	4,05	3.804.024,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177208	0,40	0,00	3.804.025,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177211	0,00	0,27	3.804.025,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177213	0,00	0,75	3.804.024,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177216	0,00	0,10	3.804.024,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177217	0,00	0,22	3.804.024,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177218	0,51	0,00	3.804.024,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177222	0,00	0,07	3.804.024,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177224	0,00	0,66	3.804.023,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177226	0,01	0,00	3.804.023,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177228	0,00	0,86	3.804.022,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177229	0,01	0,00	3.804.022,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177231	2,86	0,00	3.804.025,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177232	0,00	5,81	3.804.019,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177233	0,00	0,28	3.804.019,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177234	7,81	0,00	3.804.027,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177238	0,07	0,00	3.804.027,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177239	0,06	0,00	3.804.027,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177240	0,00	0,07	3.804.027,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177241	0,00	0,22	3.804.027,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177242	0,01	0,00	3.804.027,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177243	2,86	0,00	3.804.030,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177244	0,00	4,05	3.804.026,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177246	0,00	0,11	3.804.026,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177248	0,79	0,00	3.804.026,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177249	0,51	0,00	3.804.027,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177250	0,00	0,66	3.804.026,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177253	0,07	0,00	3.804.026,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177255	0,00	5,81	3.804.020,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177260	0,06	0,00	3.804.021,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177261	0,00	3,62	3.804.017,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177262	0,00	0,75	3.804.016,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177266	7,81	0,00	3.804.024,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177267	0,00	0,43	3.804.024,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177269	0,00	0,28	3.804.023,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177270	0,00	0,55	3.804.023,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177271	0,00	0,31	3.804.022,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177272	0,51	0,00	3.804.023,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177276	0,00	0,27	3.804.023,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177279	0,00	3,62	3.804.019,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177280	0,00	0,07	3.804.019,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177281	0,13	0,00	3.804.019,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177283	7,81	0,00	3.804.027,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177285	0,01	0,00	3.804.027,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177286	3,15	0,00	3.804.030,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177287	0,00	0,75	3.804.029,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177288	0,00	0,55	3.804.029,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177289	0,07	0,00	3.804.029,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177290	0,00	0,44	3.804.028,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177291	0,00	0,52	3.804.028,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177292	0,03	0,00	3.804.028,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177293	0,00	0,28	3.804.028,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177294	0,01	0,00	3.804.028,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177297	0,00	5,81	3.804.022,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177300	0,00	0,22	3.804.022,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177301	0,00	4,05	3.804.018,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177302	0,00	0,86	3.804.017,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177303	0,79	0,00	3.804.017,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177307	0,00	0,10	3.804.017,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177308	0,09	0,00	3.804.017,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177311	0,00	0,44	3.804.017,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177312	0,00	0,55	3.804.016,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177313	0,00	4,05	3.804.012,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177315	0,00	0,75	3.804.012,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177317	7,81	0,00	3.804.019,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177318	2,86	0,00	3.804.022,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177319	0,00	3,62	3.804.019,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177324	0,00	0,43	3.804.018,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177325	0,79	0,00	3.804.019,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177326	0,00	0,28	3.804.019,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177327	0,00	0,22	3.804.019,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177330	0,00	0,66	3.804.018,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177331	0,06	0,00	3.804.018,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177332	0,51	0,00	3.804.018,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177334	0,00	5,81	3.804.013,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177338	0,00	0,27	3.804.012,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177340	0,00	0,07	3.804.012,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177342	0,00	0,44	3.804.012,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177343	2,86	0,00	3.804.015,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177344	0,00	0,13	3.804.015,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177345	0,00	0,55	3.804.014,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177348	0,51	0,00	3.804.015,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177349	0,00	4,05	3.804.011,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177350	0,00	0,75	3.804.010,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177351	0,00	5,81	3.804.004,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177352	0,00	0,66	3.804.003,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177354	0,79	0,00	3.804.004,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177356	0,07	0,00	3.804.004,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177357	0,00	0,28	3.804.004,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177358	0,00	0,22	3.804.004,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177360	0,00	0,27	3.804.003,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177368	0,00	0,43	3.804.003,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177369	0,00	3,62	3.803.999,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177370	0,06	0,00	3.803.999,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177371	7,81	0,00	3.804.007,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177373	0,00	0,66	3.804.007,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177376	0,00	5,81	3.804.001,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177378	0,00	4,05	3.803.997,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177380	0,00	0,86	3.803.996,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177382	0,00	0,44	3.803.995,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177383	0,00	0,75	3.803.995,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177384	0,00	1,77	3.803.993,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177386	0,06	0,00	3.803.993,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177387	0,00	3,62	3.803.989,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177388	0,00	0,22	3.803.989,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177391	7,81	0,00	3.803.997,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177394	0,07	0,00	3.803.997,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177398	0,00	0,08	3.803.997,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177402	0,00	0,28	3.803.997,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177405	0,51	0,00	3.803.997,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177407	0,00	0,24	3.803.997,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177408	0,00	0,55	3.803.996,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177411	0,00	3,62	3.803.993,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177412	0,00	0,27	3.803.992,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177413	0,51	0,00	3.803.993,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177414	0,00	0,44	3.803.993,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177415	0,79	0,00	3.803.993,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177417	0,00	1,54	3.803.992,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177418	0,00	0,22	3.803.992,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177421	0,00	0,28	3.803.991,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177422	0,05	0,00	3.803.991,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177423	0,00	5,81	3.803.986,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177424	0,00	0,05	3.803.985,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177428	0,06	0,00	3.803.986,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177430	0,00	0,04	3.803.985,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177433	0,00	6,07	3.803.979,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177434	7,81	0,00	3.803.987,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177435	0,00	0,75	3.803.986,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177438	0,01	0,00	3.803.986,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177439	0,00	0,66	3.803.986,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177440	0,00	0,43	3.803.985,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177449	0,51	0,00	3.803.986,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177450	0,00	0,75	3.803.985,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177453	0,00	0,27	3.803.985,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177455	0,13	0,00	3.803.985,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177456	0,00	3,62	3.803.981,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177458	0,00	0,55	3.803.981,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177459	0,00	0,22	3.803.981,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177460	0,00	4,05	3.803.977,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177464	7,81	0,00	3.803.984,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177465	0,79	0,00	3.803.985,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177466	2,86	0,00	3.803.988,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177467	0,00	0,43	3.803.988,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177468	0,00	0,07	3.803.988,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177471	0,00	5,81	3.803.982,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177477	0,00	0,05	3.803.982,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177483	0,00	0,26	3.803.981,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177487	0,00	0,75	3.803.981,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177488	0,06	0,00	3.803.981,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177489	0,00	0,27	3.803.980,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177490	0,00	0,28	3.803.980,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177492	0,00	0,01	3.803.980,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177493	0,00	0,10	3.803.980,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177494	0,00	0,55	3.803.980,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177495	0,00	0,86	3.803.979,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177498	0,79	0,00	3.803.979,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177499	0,00	0,11	3.803.979,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177500	1,02	0,00	3.803.980,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177502	0,00	3,62	3.803.977,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177503	2,86	0,00	3.803.980,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177506	7,81	0,00	3.803.987,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177509	0,00	4,05	3.803.983,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177510	0,07	0,00	3.803.983,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177511	0,00	0,66	3.803.983,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177512	0,00	0,07	3.803.983,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177514	0,00	11,62	3.803.971,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177515	29,24	0,00	3.804.000,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177516	24,09	0,00	3.804.024,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177517	401,17	0,00	3.804.426,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177518	0,00	143,09	3.804.282,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177519	288,19	0,00	3.804.571,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177520	0,00	86,71	3.804.484,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177522	393,59	0,00	3.804.878,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177523	0,00	30,97	3.804.847,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177526	13,67	0,00	3.804.860,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177527	9,64	0,00	3.804.870,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177528	2,65	0,00	3.804.873,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177529	21,75	0,00	3.804.894,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177533	722,15	0,00	3.805.616,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177534	0,00	6,69	3.805.610,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177535	230,76	0,00	3.805.841,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177536	0,00	7,64	3.805.833,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177537	0,00	939,06	3.804.894,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177538	2,68	0,00	3.804.897,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177540	0,00	27,43	3.804.869,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177541	0,30	0,00	3.804.869,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177544	57,68	0,00	3.804.927,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177545	2,21	0,00	3.804.929,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177546	1,42	0,00	3.804.931,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177547	2,41	0,00	3.804.933,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177548	0,00	2,05	3.804.931,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177549	2.956,58	0,00	3.807.888,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177550	0,00	15,01	3.807.873,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177551	0,00	29,63	3.807.843,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177552	0,00	2,15	3.807.841,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177553	0,34	0,00	3.807.841,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177555	16,16	0,00	3.807.857,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177557	7,58	0,00	3.807.865,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177558	0,86	0,00	3.807.866,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177559	1,18	0,00	3.807.867,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177560	110,07	0,00	3.807.977,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177561	0,00	33,02	3.807.944,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177562	5,93	0,00	3.807.950,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177563	48,70	0,00	3.807.999,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177566	0,00	0,24	3.807.998,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177567	1,76	0,00	3.808.000,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177568	0,00	0,29	3.808.000,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177569	0,81	0,00	3.808.001,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177572	1,32	0,00	3.808.002,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177573	2,63	0,00	3.808.005,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177574	7,70	0,00	3.808.012,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177576	0,66	0,00	3.808.013,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177579	21,91	0,00	3.808.035,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177581	32,09	0,00	3.808.067,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177582	0,00	14,06	3.808.053,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177586	169,62	0,00	3.808.223,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177587	0,00	10,94	3.808.212,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177588	0,00	58,07	3.808.154,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177589	86,28	0,00	3.808.240,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177590	25,61	0,00	3.808.265,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177592	7,81	0,00	3.808.273,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177593	12,68	0,00	3.808.286,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177594	23,13	0,00	3.808.309,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177595	0,00	36,96	3.808.272,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177597	0,11	0,00	3.808.272,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177598	0,00	0,04	3.808.272,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177601	0,00	22,09	3.808.250,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177602	16,81	0,00	3.808.267,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177603	0,00	0,33	3.808.267,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177605	0,16	0,00	3.808.267,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177606	0,00	20,33	3.808.246,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177607	1,34	0,00	3.808.248,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177608	106,38	0,00	3.808.354,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177609	0,27	0,00	3.808.354,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177610	9,10	0,00	3.808.363,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177611	0,00	0,40	3.808.363,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177612	74,04	0,00	3.808.437,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177614	0,34	0,00	3.808.437,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177616	0,67	0,00	3.808.438,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177617	0,00	33,39	3.808.405,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177618	0,20	0,00	3.808.405,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177619	148,26	0,00	3.808.553,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177621	10,73	0,00	3.808.564,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177622	0,00	0,98	3.808.563,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177624	3,53	0,00	3.808.566,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177625	0,00	0,96	3.808.566,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177626	0,00	57,38	3.808.508,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177627	0,00	22,96	3.808.485,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177628	114,11	0,00	3.808.599,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177629	94,27	0,00	3.808.694,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177630	5,74	0,00	3.808.699,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177633	1,27	0,00	3.808.701,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177634	0,00	2,99	3.808.698,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177635	137,70	0,00	3.808.835,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177639	0,11	0,00	3.808.835,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177640	0,00	5,44	3.808.830,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177641	1.369,61	0,00	3.810.200,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177642	0,00	441,81	3.809.758,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177643	0,00	248,78	3.809.509,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177645	48,07	0,00	3.809.557,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177646	0,00	15,02	3.809.542,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177648	3,61	0,00	3.809.546,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177649	32,01	0,00	3.809.578,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177650	17,00	0,00	3.809.595,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177651	0,00	1,89	3.809.593,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177653	17,99	0,00	3.809.611,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177655	679,71	0,00	3.810.290,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177657	3,38	0,00	3.810.294,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177659	8,40	0,00	3.810.302,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177660	26,60	0,00	3.810.329,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177661	0,00	5,32	3.810.323,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177662	0,22	0,00	3.810.324,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177664	36,34	0,00	3.810.360,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177665	0,00	5,74	3.810.354,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177666	0,00	116,37	3.810.238,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177669	4,44	0,00	3.810.242,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177672	21,77	0,00	3.810.264,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177673	0,00	1,42	3.810.263,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177674	0,00	12,26	3.810.250,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177675	348,17	0,00	3.810.599,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177676	0,00	24,18	3.810.574,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177678	0,00	22,47	3.810.552,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177679	16,39	0,00	3.810.568,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177680	0,00	74,06	3.810.494,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177681	3.292,98	0,00	3.813.787,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177682	123,67	0,00	3.813.911,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177683	1.016,09	0,00	3.814.927,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177684	0,00	29,72	3.814.897,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177686	3,75	0,00	3.814.901,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177689	304,97	0,00	3.815.206,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177690	0,00	7,47	3.815.199,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177691	2.009,10	0,00	3.817.208,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177692	0,00	5,33	3.817.202,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177694	24,52	0,00	3.817.227,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177696	9,60	0,00	3.817.236,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177703	0,00	15,75	3.817.221,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177704	0,28	0,00	3.817.221,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177705	0,00	0,38	3.817.221,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177707	11,78	0,00	3.817.232,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177708	0,00	0,02	3.817.232,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177709	7,28	0,00	3.817.240,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177710	0,98	0,00	3.817.241,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177711	33,63	0,00	3.817.274,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177713	55,39	0,00	3.817.330,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177714	0,00	3,02	3.817.327,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177716	2,04	0,00	3.817.329,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177717	0,00	4,48	3.817.324,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177720	17,42	0,00	3.817.342,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177722	0,00	9,77	3.817.332,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177723	0,00	1,10	3.817.331,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177724	1,17	0,00	3.817.332,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177725	313,26	0,00	3.817.645,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177729	197,79	0,00	3.817.843,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177730	0,00	3,38	3.817.840,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177731	1.606,83	0,00	3.819.446,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177732	0,00	108,90	3.819.338,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177733	0,81	0,00	3.819.338,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177734	0,39	0,00	3.819.339,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177735	0,99	0,00	3.819.340,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177736	0,00	7,47	3.819.332,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177737	137,38	0,00	3.819.470,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177738	0,00	18,62	3.819.451,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177739	0,00	0,22	3.819.451,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177741	390,30	0,00	3.819.841,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177742	0,00	11,83	3.819.829,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177744	1,23	0,00	3.819.830,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177745	0,00	0,89	3.819.830,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177748	2,10	0,00	3.819.832,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177749	121,29	0,00	3.819.953,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177750	0,00	6,26	3.819.947,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177753	0,00	3,17	3.819.944,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177754	0,00	0,78	3.819.943,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177757	321,91	0,00	3.820.265,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177758	0,00	26,01	3.820.239,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177759	2,04	0,00	3.820.241,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177761	2,73	0,00	3.820.243,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177764	6,15	0,00	3.820.250,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177765	1,35	0,00	3.820.251,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177766	67,01	0,00	3.820.318,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177767	0,00	38,82	3.820.279,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177768	0,46	0,00	3.820.280,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177769	0,00	2,56	3.820.277,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177770	6,46	0,00	3.820.284,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177771	0,00	0,34	3.820.283,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177774	4,97	0,00	3.820.288,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177775	0,00	1,24	3.820.287,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177776	0,00	0,09	3.820.287,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177778	0,92	0,00	3.820.288,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177779	64,12	0,00	3.820.352,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177780	0,00	7,24	3.820.345,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177782	14,64	0,00	3.820.359,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177784	0,33	0,00	3.820.360,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177788	0,22	0,00	3.820.360,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177791	0,85	0,00	3.820.361,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177793	0,08	0,00	3.820.361,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177795	14,42	0,00	3.820.375,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177796	0,00	4,81	3.820.370,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177798	511,03	0,00	3.820.881,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177800	5,56	0,00	3.820.887,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177801	0,00	3,21	3.820.884,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177802	44,20	0,00	3.820.928,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177803	14,75	0,00	3.820.943,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177804	0,00	0,59	3.820.942,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177805	0,68	0,00	3.820.943,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177806	0,26	0,00	3.820.943,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177807	0,00	4,30	3.820.939,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177808	0,51	0,00	3.820.939,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177809	0,00	2,36	3.820.937,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177810	2,06	0,00	3.820.939,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177811	11,83	0,00	3.820.951,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177813	4,96	0,00	3.820.956,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177814	0,00	28,08	3.820.928,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177816	0,82	0,00	3.820.928,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177820	66,95	0,00	3.820.995,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177821	5,99	0,00	3.821.001,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177822	0,22	0,00	3.821.002,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177823	0,16	0,00	3.821.002,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177824	9,56	0,00	3.821.011,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177825	3,44	0,00	3.821.015,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177826	0,00	6,07	3.821.009,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177829	553,11	0,00	3.821.562,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177830	0,00	10,44	3.821.551,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177831	1,35	0,00	3.821.553,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177832	3,78	0,00	3.821.557,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177833	0,00	0,13	3.821.556,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177835	3,83	0,00	3.821.560,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177836	16,30	0,00	3.821.577,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177837	0,00	54,35	3.821.522,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177838	0,00	27,48	3.821.495,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177839	17,33	0,00	3.821.512,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177840	0,00	2,48	3.821.510,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177841	855,40	0,00	3.822.365,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177842	0,00	106,92	3.822.258,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177843	8,36	0,00	3.822.266,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177845	0,00	3,24	3.822.263,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177847	142,85	0,00	3.822.406,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177848	259,80	0,00	3.822.666,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177849	2,48	0,00	3.822.668,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177850	0,00	1,01	3.822.667,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177851	0,95	0,00	3.822.668,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177852	11,69	0,00	3.822.680,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177853	0,00	3,63	3.822.676,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177854	0,52	0,00	3.822.677,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177856	62,08	0,00	3.822.739,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177857	45,35	0,00	3.822.784,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177858	0,00	2,45	3.822.782,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177859	0,00	11,30	3.822.770,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177860	10,96	0,00	3.822.781,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177861	0,92	0,00	3.822.782,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177862	39,03	0,00	3.822.821,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177863	0,00	61,73	3.822.760,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177864	0,00	2,98	3.822.757,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177865	0,48	0,00	3.822.757,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177867	0,00	17,43	3.822.740,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177868	0,00	0,98	3.822.739,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177871	19,27	0,00	3.822.758,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177872	0,00	1,93	3.822.756,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177873	0,70	0,00	3.822.757,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177875	0,45	0,00	3.822.757,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177881	1,05	0,00	3.822.758,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177883	159,24	0,00	3.822.918,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177884	0,00	4,01	3.822.913,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177886	1.014,30	0,00	3.823.928,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177887	575,18	0,00	3.824.503,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177888	0,00	43,76	3.824.459,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177889	0,00	35,32	3.824.424,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177899	3,75	0,00	3.824.428,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177902	5,95	0,00	3.824.434,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177903	11,30	0,00	3.824.445,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177905	172,28	0,00	3.824.617,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177906	0,00	14,94	3.824.602,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177907	0,20	0,00	3.824.602,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177908	215,25	0,00	3.824.818,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177909	0,76	0,00	3.824.818,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177910	0,00	0,98	3.824.817,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177912	15,32	0,00	3.824.833,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177913	0,00	7,56	3.824.825,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177914	9,81	0,00	3.824.835,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177915	0,00	14,08	3.824.821,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177916	1,92	0,00	3.824.823,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177917	0,00	16,94	3.824.806,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177918	104,87	0,00	3.824.911,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177920	1.439,13	0,00	3.826.350,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177921	0,00	1.058,74	3.825.291,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177922	0,00	0,31	3.825.291,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177924	0,37	0,00	3.825.291,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177926	279,09	0,00	3.825.570,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177927	0,00	5,58	3.825.565,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177929	0,00	1,39	3.825.563,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177930	2,85	0,00	3.825.566,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177931	0,00	0,37	3.825.566,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177932	0,21	0,00	3.825.566,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177933	0,27	0,00	3.825.566,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177935	9,94	0,00	3.825.576,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177936	0,00	1,67	3.825.575,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177937	11,47	0,00	3.825.586,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177938	0,00	1,15	3.825.585,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177940	6,81	0,00	3.825.592,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177941	4,81	0,00	3.825.597,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177942	0,00	2,71	3.825.594,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177945	84,56	0,00	3.825.678,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177946	0,00	7,05	3.825.671,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177947	0,00	14,80	3.825.657,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177948	0,00	0,19	3.825.656,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177949	0,48	0,00	3.825.657,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177951	12,80	0,00	3.825.670,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177954	0,35	0,00	3.825.670,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177955	0,12	0,00	3.825.670,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177956	1,58	0,00	3.825.672,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177957	0,39	0,00	3.825.672,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177960	61,57	0,00	3.825.734,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177961	20,27	0,00	3.825.754,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177962	362,27	0,00	3.826.116,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177964	7,17	0,00	3.826.123,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177966	0,45	0,00	3.826.124,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177967	91,50	0,00	3.826.215,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177968	0,00	12,94	3.826.202,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177969	0,00	8,64	3.826.194,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177970	527,02	0,00	3.826.721,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177971	0,00	22,75	3.826.698,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177974	665,42	0,00	3.827.363,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177975	0,00	255,03	3.827.108,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177979	0,56	0,00	3.827.109,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177980	11,04	0,00	3.827.120,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177983	1,39	0,00	3.827.121,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177984	0,00	2,31	3.827.119,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177985	3.708,44	0,00	3.830.828,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177986	38,26	0,00	3.830.866,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177987	3,39	0,00	3.830.869,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177989	8,58	0,00	3.830.878,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177991	2,43	0,00	3.830.880,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177992	0,21	0,00	3.830.880,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177993	0,46	0,00	3.830.881,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177994	0,58	0,00	3.830.881,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177995	0,00	0,06	3.830.881,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177996	0,24	0,00	3.830.882,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177999	13,67	0,00	3.830.895,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178000	53,27	0,00	3.830.949,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178002	0,38	0,00	3.830.949,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178005	0,56	0,00	3.830.949,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178006	21,82	0,00	3.830.971,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178007	8,55	0,00	3.830.980,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178008	586,02	0,00	3.831.566,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178009	0,00	71,71	3.831.494,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178010	18,62	0,00	3.831.513,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178012	309,19	0,00	3.831.822,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178013	0,91	0,00	3.831.823,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178014	66,22	0,00	3.831.889,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178015	0,00	1,25	3.831.888,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178018	23,16	0,00	3.831.911,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178020	0,33	0,00	3.831.911,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178021	0,36	0,00	3.831.912,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178023	1,24	0,00	3.831.913,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178024	0,96	0,00	3.831.914,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178025	1,16	0,00	3.831.915,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178026	0,00	0,82	3.831.914,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178027	5,79	0,00	3.831.920,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178028	0,00	0,34	3.831.920,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178031	16,17	0,00	3.831.936,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178032	0,00	1,54	3.831.934,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178033	19,44	0,00	3.831.954,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178034	222,05	0,00	3.832.176,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178035	0,00	17,94	3.832.158,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178038	0,00	2,49	3.832.155,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178039	0,00	3,25	3.832.152,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178040	0,00	0,51	3.832.152,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178041	0,00	45,50	3.832.106,61 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.20621
	45483	20178042	368,52	0,00	3.832.475,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178043	2,85	0,00	3.832.477,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178048	0,00	4,95	3.832.473,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178051	0,00	11,12	3.832.461,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178052	0,00	2,19	3.832.459,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178054	246,86	0,00	3.832.706,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178055	75,66	0,00	3.832.782,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178060	0,00	2,55	3.832.779,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178062	0,00	5,77	3.832.773,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178063	0,00	918,01	3.831.855,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178065	0,00	0,24	3.831.855,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178066	0,04	0,00	3.831.855,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178067	2,98	0,00	3.831.858,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178069	78,92	0,00	3.831.937,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178070	0,33	0,00	3.831.937,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178071	0,00	73,46	3.831.864,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178072	0,00	0,20	3.831.864,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178074	1,46	0,00	3.831.865,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178077	9,69	0,00	3.831.875,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178081	0,00	273,52	3.831.601,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178082	14,21	0,00	3.831.616,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178083	0,00	4,58	3.831.611,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178085	0,00	6,84	3.831.604,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178086	76,05	0,00	3.831.680,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178088	257,99	0,00	3.831.938,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178089	48,69	0,00	3.831.987,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178090	0,00	2,07	3.831.985,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178093	0,00	1,39	3.831.983,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178094	0,00	4,82	3.831.979,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178095	2,39	0,00	3.831.981,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178096	0,00	7,05	3.831.974,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178097	101,95	0,00	3.832.076,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178101	16,88	0,00	3.832.093,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178106	0,00	4.418,09	3.827.675,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178107	1.078,05	0,00	3.828.753,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178109	68,85	0,00	3.828.822,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178110	42,25	0,00	3.828.864,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178111	286,18	0,00	3.829.150,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178112	21,68	0,00	3.829.172,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178114	1.769,08	0,00	3.830.941,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178115	0,00	14,62	3.830.926,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178116	0,00	18,93	3.830.907,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178119	0,00	17,79	3.830.889,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178120	0,00	3,03	3.830.886,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178121	0,67	0,00	3.830.887,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178127	0,00	32,18	3.830.855,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178128	8,96	0,00	3.830.864,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178132	18,44	0,00	3.830.882,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178134	0,00	62,52	3.830.820,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178135	103,26	0,00	3.830.923,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178136	0,00	1,21	3.830.922,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178143	0,00	6,04	3.830.916,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178145	0,00	1,08	3.830.915,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178149	0,00	2,02	3.830.913,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178150	0,00	11,02	3.830.902,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178151	9,41	0,00	3.830.911,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178153	0,00	125,35	3.830.786,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178154	0,00	7,40	3.830.778,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178156	0,00	454,52	3.830.324,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178157	9,51	0,00	3.830.333,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178158	0,00	106,66	3.830.227,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178159	0,00	4,91	3.830.222,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178160	0,00	26,81	3.830.195,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178161	22,47	0,00	3.830.217,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178162	0,00	5.127,95	3.825.090,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178163	1.245,90	0,00	3.826.335,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178166	10,32	0,00	3.826.346,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178172	2,49	0,00	3.826.348,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178177	0,88	0,00	3.826.349,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178178	0,00	24,04	3.826.325,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178179	358,68	0,00	3.826.684,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178180	0,00	15,01	3.826.669,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178181	52,31	0,00	3.826.721,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178182	5,38	0,00	3.826.726,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178184	0,00	11,17	3.826.715,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178186	10.587,68	0,00	3.837.303,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178187	0,00	276,22	3.837.027,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178190	17,19	0,00	3.837.044,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178191	76,48	0,00	3.837.120,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178192	0,00	5,16	3.837.115,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178195	0,00	8.232,44	3.828.883,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178196	0,00	123,67	3.828.759,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178206	0,00	1.046,72	3.827.712,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178209	0,73	0,00	3.827.713,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178210	0,00	393,42	3.827.320,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178211	101,77	0,00	3.827.421,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178214	1,22	0,00	3.827.423,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178217	43,48	0,00	3.827.466,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178218	8,62	0,00	3.827.475,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178219	0,00	315,00	3.827.160,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178220	0,97	0,00	3.827.161,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178225	179,18	0,00	3.827.340,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178226	0,00	5,72	3.827.334,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178227	273,33	0,00	3.827.608,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178230	0,57	0,00	3.827.608,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178231	0,00	32,60	3.827.576,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178233	0,00	16,32	3.827.559,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178234	390,35	0,00	3.827.950,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178236	9,84	0,00	3.827.959,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178237	0,00	0,24	3.827.959,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178238	34,45	0,00	3.827.994,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178239	3,82	0,00	3.827.997,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178240	0,00	65,62	3.827.932,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178242	0,00	265,42	3.827.666,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178243	1.856,53	0,00	3.829.523,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178245	0,00	534,18	3.828.989,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178246	527,53	0,00	3.829.516,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178249	22,12	0,00	3.829.538,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178252	0,12	0,00	3.829.538,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178256	3,46	0,00	3.829.542,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178258	12,72	0,00	3.829.555,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178262	3,81	0,00	3.829.558,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178263	0,00	0,28	3.829.558,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178264	0,00	2,54	3.829.556,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178267	0,00	23.707,02	3.805.849,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178270	2,56	0,00	3.805.851,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178271	0,00	21,80	3.805.829,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178274	0,00	0,39	3.805.829,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178275	0,00	4,62	3.805.824,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178277	0,00	4,03	3.805.820,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178278	14,67	0,00	3.805.835,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178279	8,04	0,00	3.805.843,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178280	0,00	16,88	3.805.826,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178282	0,00	0,79	3.805.825,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178283	16,24	0,00	3.805.842,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178286	0,00	8,79	3.805.833,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178287	0,00	0,73	3.805.832,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178288	1,78	0,00	3.805.834,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178289	0,00	4.443,48	3.801.390,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178290	0,00	76,89	3.801.314,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178292	0,00	165,66	3.801.148,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178293	121,98	0,00	3.801.270,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178295	0,00	7,19	3.801.263,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178297	23,81	0,00	3.801.286,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178298	0,00	1,85	3.801.285,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178299	16,53	0,00	3.801.301,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178300	6,09	0,00	3.801.307,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178301	4,30	0,00	3.801.312,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178303	0,00	41,06	3.801.270,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178308	0,00	16,81	3.801.254,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178311	0,00	43,03	3.801.211,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178313	202,96	0,00	3.801.414,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178316	0,00	0,37	3.801.413,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178317	130,53	0,00	3.801.544,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178318	6,76	0,00	3.801.551,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178321	0,43	0,00	3.801.551,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178322	251,43	0,00	3.801.802,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178324	3,78	0,00	3.801.806,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178325	0,00	0,93	3.801.805,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178329	0,00	1,60	3.801.804,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178332	0,00	91,17	3.801.712,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178334	23,09	0,00	3.801.736,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178344	0,00	9,39	3.801.726,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178346	4,97	0,00	3.801.731,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178350	0,00	1,22	3.801.730,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178351	24,85	0,00	3.801.755,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178352	4,61	0,00	3.801.759,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178353	0,00	2,03	3.801.757,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178355	20,03	0,00	3.801.777,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178356	25,04	0,00	3.801.802,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178359	39,15	0,00	3.801.842,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178363	0,00	1,01	3.801.841,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178366	2.022,16	0,00	3.803.863,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178373	862,96	0,00	3.804.726,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178375	0,75	0,00	3.804.726,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178377	0,00	5,89	3.804.721,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178380	1,10	0,00	3.804.722,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178382	1,65	0,00	3.804.723,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178385	0,00	35,06	3.804.688,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178387	640,00	0,00	3.805.328,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178388	0,00	7,79	3.805.320,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178390	0,00	145,44	3.805.175,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178393	0,00	6,33	3.805.169,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178394	0,00	143,15	3.805.026,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178397	5,21	0,00	3.805.031,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178399	0,00	9,42	3.805.021,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178400	40,25	0,00	3.805.062,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178404	202,59	0,00	3.805.264,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178405	0,00	1.367,61	3.803.897,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178406	0,00	4,56	3.803.892,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178407	0,00	14,51	3.803.877,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178408	12,63	0,00	3.803.890,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178416	0,00	51,39	3.803.839,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178418	0,00	58,64	3.803.780,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178421	255,58	0,00	3.804.036,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178422	0,00	1,84	3.804.034,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178423	32,52	0,00	3.804.066,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178426	16,05	0,00	3.804.082,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178487	5,64	0,00	3.804.088,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178491	0,62	0,00	3.804.089,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178492	0,00	0,27	3.804.088,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178493	0,00	0,61	3.804.088,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178496	0,00	0,07	3.804.088,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178497	76,41	0,00	3.804.164,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178498	0,00	68,90	3.804.095,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178499	0,00	0,76	3.804.094,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178503	68,39	0,00	3.804.163,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178504	0,00	9,08	3.804.154,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178505	0,31	0,00	3.804.154,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178506	0,00	1,08	3.804.153,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178508	5,69	0,00	3.804.159,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178509	0,00	2,19	3.804.156,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178512	38,46	0,00	3.804.195,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178513	0,00	3,21	3.804.192,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178514	1,95	0,00	3.804.194,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178515	0,00	0,98	3.804.193,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178520	0,00	5,81	3.804.187,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178523	21,16	0,00	3.804.208,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178524	0,00	16,77	3.804.191,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178525	1,41	0,00	3.804.193,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178529	0,00	0,82	3.804.192,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178532	502,61	0,00	3.804.694,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178533	0,00	12,91	3.804.682,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178536	0,59	0,00	3.804.682,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178537	4,09	0,00	3.804.686,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178538	0,07	0,00	3.804.686,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178541	98,72	0,00	3.804.785,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178545	36,69	0,00	3.804.822,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178546	5,05	0,00	3.804.827,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178547	9,25	0,00	3.804.836,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178548	0,00	0,54	3.804.835,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178550	3,05	0,00	3.804.839,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178551	0,00	15,80	3.804.823,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178553	28,37	0,00	3.804.851,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178555	147,36	0,00	3.804.998,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178556	2,55	0,00	3.805.001,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178560	0,09	0,00	3.805.001,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178562	720,39	0,00	3.805.721,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178563	0,00	13,01	3.805.708,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178565	29,30	0,00	3.805.738,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178566	0,00	0,31	3.805.737,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178570	487,78	0,00	3.806.225,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178571	0,00	13,68	3.806.212,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178574	32,27	0,00	3.806.244,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178575	0,00	2,17	3.806.242,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178576	0,32	0,00	3.806.242,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178579	136,84	0,00	3.806.379,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178580	0,00	42,62	3.806.336,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178581	31,26	0,00	3.806.367,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178582	0,00	35,32	3.806.332,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178583	135,19	0,00	3.806.467,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178585	8,49	0,00	3.806.476,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178586	0,00	5,56	3.806.470,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178587	0,00	2,13	3.806.468,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178588	0,00	68,88	3.806.399,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178589	338,10	0,00	3.806.737,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178590	0,51	0,00	3.806.738,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178591	0,00	2,69	3.806.735,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178592	9,75	0,00	3.806.745,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178595	0,42	0,00	3.806.745,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178596	0,00	0,30	3.806.745,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178598	11,09	0,00	3.806.756,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178599	0,00	5,55	3.806.751,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178600	0,00	2,31	3.806.748,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178608	315,45	0,00	3.807.064,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178609	28,76	0,00	3.807.092,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178610	7,57	0,00	3.807.100,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178611	13,24	0,00	3.807.113,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178612	0,00	1,28	3.807.112,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178614	0,00	0,14	3.807.112,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178617	4,80	0,00	3.807.117,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178621	0,00	0,44	3.807.116,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178624	82,00	0,00	3.807.198,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178625	0,00	8,04	3.807.190,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178626	0,00	5,37	3.807.185,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178630	0,33	0,00	3.807.185,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178633	0,00	511,26	3.806.674,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178635	12,87	0,00	3.806.687,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178636	0,00	3,90	3.806.683,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178638	17,73	0,00	3.806.701,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178641	4,77	0,00	3.806.705,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178642	3,36	0,00	3.806.709,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178643	0,00	5,61	3.806.703,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178645	1,69	0,00	3.806.705,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178649	0,00	1,88	3.806.703,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178653	65,02	0,00	3.806.768,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178655	2,84	0,00	3.806.771,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178656	595,00	0,00	3.807.366,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178657	0,65	0,00	3.807.366,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178658	0,00	0,61	3.807.366,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178659	5,04	0,00	3.807.371,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178662	75,83	0,00	3.807.447,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178663	0,00	3,79	3.807.443,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178665	49,58	0,00	3.807.492,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178666	0,54	0,00	3.807.493,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178667	75,97	0,00	3.807.569,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178668	0,00	1,16	3.807.568,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178672	369,43	0,00	3.807.937,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178676	0,14	0,00	3.807.937,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178678	8,18	0,00	3.807.946,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178684	0,00	2,20	3.807.943,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178685	4,91	0,00	3.807.948,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178693	2.720,54	0,00	3.810.669,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178694	0,00	265,42	3.810.403,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178695	0,00	548,01	3.809.855,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178696	24,07	0,00	3.809.879,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178697	0,00	2,50	3.809.877,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178698	4,51	0,00	3.809.881,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178699	0,02	0,00	3.809.882,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178707	384,08	0,00	3.810.266,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178710	14,13	0,00	3.810.280,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178713	0,34	0,00	3.810.280,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178715	11,48	0,00	3.810.292,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178716	0,00	39,48	3.810.252,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178717	0,00	1,34	3.810.251,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178718	11,01	0,00	3.810.262,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178720	0,00	18,00	3.810.244,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178722	2,13	0,00	3.810.246,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178723	80,34	0,00	3.810.326,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178724	0,00	72,60	3.810.254,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178725	5,60	0,00	3.810.259,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178727	0,00	10,26	3.810.249,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178728	0,00	0,32	3.810.249,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178729	15,63	0,00	3.810.264,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178730	0,09	0,00	3.810.264,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178732	10,36	0,00	3.810.275,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178733	0,57	0,00	3.810.275,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178735	0,00	4,62	3.810.271,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178739	14,09	0,00	3.810.285,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178743	0,00	44,55	3.810.240,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178745	67,71	0,00	3.810.308,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178748	0,06	0,00	3.810.308,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178749	0,42	0,00	3.810.308,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178751	35,03	0,00	3.810.343,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178753	17,81	0,00	3.810.361,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178755	5,49	0,00	3.810.367,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178756	0,00	3,33	3.810.363,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178758	0,00	2,76	3.810.361,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178761	24,35	0,00	3.810.385,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178765	65,05	0,00	3.810.450,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178766	0,00	5,91	3.810.444,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178769	183,30	0,00	3.810.627,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178770	0,00	15,27	3.810.612,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178771	5,99	0,00	3.810.618,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178773	0,00	1,73	3.810.616,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178774	0,00	0,08	3.810.616,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178778	12,04	0,00	3.810.628,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178779	116,02	0,00	3.810.744,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178780	15,30	0,00	3.810.760,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178786	238,80	0,00	3.810.998,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178787	0,00	6,50	3.810.992,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178788	1,57	0,00	3.810.994,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178793	76,29	0,00	3.811.070,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178794	2,19	0,00	3.811.072,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178796	0,72	0,00	3.811.073,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178797	0,00	0,01	3.811.073,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178798	10,99	0,00	3.811.084,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178799	27,84	0,00	3.811.112,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178800	236,76	0,00	3.811.348,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178801	746,09	0,00	3.812.094,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178803	14,66	0,00	3.812.109,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178808	0,00	1,55	3.812.108,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178813	463,17	0,00	3.812.571,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178814	0,00	119,27	3.812.451,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178819	37,42	0,00	3.812.489,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178820	0,00	3,87	3.812.485,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178821	21,89	0,00	3.812.507,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178822	0,00	52,67	3.812.454,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178824	0,04	0,00	3.812.454,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178826	10,18	0,00	3.812.464,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178831	0,13	0,00	3.812.465,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178833	0,00	28,04	3.812.437,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178834	6,74	0,00	3.812.443,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178836	5,31	0,00	3.812.449,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178838	0,05	0,00	3.812.449,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178839	63,42	0,00	3.812.512,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178841	29,03	0,00	3.812.541,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178842	2,10	0,00	3.812.543,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178843	11,88	0,00	3.812.555,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178846	0,64	0,00	3.812.556,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178851	0,00	0,90	3.812.555,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178853	0,58	0,00	3.812.555,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178856	0,55	0,00	3.812.556,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178857	0,00	3,05	3.812.553,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178860	0,00	48,28	3.812.505,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178861	6,01	0,00	3.812.511,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178863	96,60	0,00	3.812.607,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178864	0,00	63,50	3.812.544,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178865	5,27	0,00	3.812.549,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178867	0,00	35,00	3.812.514,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178868	312,57	0,00	3.812.827,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178869	0,00	24,04	3.812.802,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178870	0,00	112,90	3.812.690,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178880	0,00	16,24	3.812.673,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178883	0,04	0,00	3.812.673,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178884	0,00	0,80	3.812.673,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178885	0,18	0,00	3.812.673,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178886	0,00	1,16	3.812.672,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178888	0,00	0,22	3.812.671,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178889	0,00	9,13	3.812.662,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178890	0,00	1,55	3.812.661,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178891	839,44	0,00	3.813.500,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178892	0,00	621,95	3.812.878,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178896	35,23	0,00	3.812.913,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178897	0,00	5,18	3.812.908,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178899	32,00	0,00	3.812.940,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178902	7,45	0,00	3.812.948,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178903	0,00	103,85	3.812.844,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178904	139,83	0,00	3.812.984,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178906	2,31	0,00	3.812.986,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178908	0,00	0,70	3.812.985,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178909	26,95	0,00	3.813.012,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178910	0,00	8,61	3.813.004,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178911	2,86	0,00	3.813.006,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178912	0,00	39,77	3.812.967,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178915	0,00	0,29	3.812.966,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178916	1,69	0,00	3.812.968,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178919	0,20	0,00	3.812.968,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178920	326,71	0,00	3.813.295,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178921	0,00	8,38	3.813.287,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178922	2,48	0,00	3.813.289,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178923	0,00	2,48	3.813.287,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178925	156,63	0,00	3.813.443,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178928	25,39	0,00	3.813.469,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178934	0,00	2,95	3.813.466,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178938	1,27	0,00	3.813.467,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178942	0,00	2,03	3.813.465,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178944	18,82	0,00	3.813.484,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178946	4,84	0,00	3.813.489,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178947	0,00	0,81	3.813.488,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178948	0,28	0,00	3.813.488,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178949	12,51	0,00	3.813.501,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178950	0,00	2,09	3.813.499,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178951	0,00	60,18	3.813.438,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178952	1,08	0,00	3.813.439,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178953	0,19	0,00	3.813.440,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178954	7,04	0,00	3.813.447,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178959	7,88	0,00	3.813.455,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178961	63,19	0,00	3.813.518,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178962	0,00	10,62	3.813.507,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178964	15,32	0,00	3.813.522,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178965	0,00	18,90	3.813.504,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178967	178,24	0,00	3.813.682,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178968	0,00	60,66	3.813.621,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178969	7,66	0,00	3.813.629,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178970	0,00	6,70	3.813.622,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178971	1,50	0,00	3.813.624,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178973	5,17	0,00	3.813.629,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178977	177,41	0,00	3.813.806,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178978	2,27	0,00	3.813.808,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178982	0,27	0,00	3.813.809,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178985	0,36	0,00	3.813.809,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178986	0,00	0,43	3.813.809,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178987	5,39	0,00	3.813.814,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178992	0,00	0,90	3.813.813,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178993	5,10	0,00	3.813.818,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178995	0,08	0,00	3.813.818,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178996	0,00	1,11	3.813.817,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178998	86,11	0,00	3.813.903,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178999	0,00	9,91	3.813.893,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179001	0,47	0,00	3.813.894,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179005	19,44	0,00	3.813.913,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179008	0,35	0,00	3.813.914,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179012	0,00	4,94	3.813.909,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179015	0,00	34,39	3.813.874,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179016	0,00	24,49	3.813.850,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179019	0,00	99,22	3.813.751,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179020	0,00	0,10	3.813.750,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179022	0,00	0,51	3.813.750,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179025	10,92	0,00	3.813.761,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179033	0,00	1,30	3.813.760,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179041	0,00	20,03	3.813.740,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179046	0,00	6,44	3.813.733,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179047	0,05	0,00	3.813.733,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179050	0,00	1,41	3.813.732,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179053	0,00	0,40	3.813.731,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179060	4,72	0,00	3.813.736,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179061	0,00	5,05	3.813.731,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179064	0,00	0,96	3.813.730,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179065	3,79	0,00	3.813.734,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179068	0,00	7,49	3.813.726,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179070	0,00	4,65	3.813.722,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179080	0,00	9,11	3.813.713,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179082	0,00	20,52	3.813.692,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179083	0,00	0,06	3.813.692,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179084	23,98	0,00	3.813.716,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179086	20,06	0,00	3.813.736,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179089	0,00	2,36	3.813.734,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179090	0,00	1.140,76	3.812.593,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179091	0,00	73,06	3.812.520,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179098	0,00	0,17	3.812.520,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179099	0,00	12,32	3.812.507,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179101	8,16	0,00	3.812.516,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179102	0,00	0,35	3.812.515,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179103	1,19	0,00	3.812.516,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179104	10,71	0,00	3.812.527,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179106	18,25	0,00	3.812.545,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179107	0,00	99,79	3.812.446,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179108	0,00	1,55	3.812.444,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179109	0,00	16,44	3.812.428,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179110	0,00	73,70	3.812.354,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179111	0,00	49,54	3.812.304,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179115	0,00	1,16	3.812.303,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179117	0,00	6,00	3.812.297,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179118	2,23	0,00	3.812.299,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179123	4,09	0,00	3.812.304,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179129	0,09	0,00	3.812.304,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179130	0,00	0,73	3.812.303,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179134	0,00	0,05	3.812.303,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179137	0,00	0,89	3.812.302,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179138	74,23	0,00	3.812.376,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179140	0,00	183,69	3.812.192,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179142	0,00	0,19	3.812.192,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179145	0,03	0,00	3.812.192,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179147	0,00	0,38	3.812.192,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179148	0,20	0,00	3.812.192,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179151	0,00	22,68	3.812.169,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179157	0,00	0,09	3.812.169,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179158	1,22	0,00	3.812.171,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179160	0,00	25,17	3.812.145,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179162	3,53	0,00	3.812.149,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179164	0,00	0,99	3.812.148,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179165	2,95	0,00	3.812.151,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179166	0,71	0,00	3.812.152,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179167	1,18	0,00	3.812.153,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179169	0,00	6,62	3.812.146,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179170	0,00	1,10	3.812.145,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179174	11,83	0,00	3.812.157,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179178	0,00	0,22	3.812.157,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179181	0,00	9,84	3.812.147,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179183	492,57	0,00	3.812.639,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179184	0,00	0,56	3.812.639,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179185	0,00	40,25	3.812.599,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179186	0,00	6,07	3.812.593,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179187	0,00	1,49	3.812.591,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179191	13,69	0,00	3.812.605,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179192	15,63	0,00	3.812.620,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179193	4,77	0,00	3.812.625,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179194	0,00	0,12	3.812.625,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179196	0,00	0,20	3.812.625,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179197	4,91	0,00	3.812.630,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179200	1,35	0,00	3.812.631,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179203	17,65	0,00	3.812.649,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179206	0,00	527,53	3.812.121,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179207	0,00	5,00	3.812.116,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179208	0,00	0,78	3.812.115,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179211	0,00	18,98	3.812.096,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179215	69,33	0,00	3.812.166,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179216	0,00	12,13	3.812.154,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179217	0,02	0,00	3.812.154,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179219	0,00	207,32	3.811.946,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179220	0,00	31,80	3.811.915,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179221	0,00	7,12	3.811.907,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179223	0,23	0,00	3.811.908,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179224	1,29	0,00	3.811.909,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179226	0,32	0,00	3.811.909,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179227	2,42	0,00	3.811.912,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179230	0,00	0,45	3.811.911,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179232	0,00	92,44	3.811.819,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179236	2,25	0,00	3.811.821,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179237	0,00	46,36	3.811.775,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179238	1,12	0,00	3.811.776,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179240	0,21	0,00	3.811.776,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179241	0,00	0,04	3.811.776,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179247	384,08	0,00	3.812.160,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179251	0,00	9,56	3.812.150,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179253	0,00	68,10	3.812.082,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179257	0,00	60,10	3.812.022,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179262	0,00	185,83	3.811.836,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179263	0,43	0,00	3.811.837,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179265	15,02	0,00	3.811.852,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179266	0,00	17,25	3.811.835,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179267	0,00	8,65	3.811.826,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179268	0,00	74,11	3.811.752,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179271	0,00	0,34	3.811.752,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179273	0,00	2,84	3.811.749,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179279	0,00	1,18	3.811.748,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179287	0,00	18,15	3.811.729,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179288	0,00	10,71	3.811.719,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179290	0,00	0,01	3.811.719,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179292	0,00	5,30	3.811.713,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179293	0,00	0,28	3.811.713,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179299	0,00	0,11	3.811.713,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179301	0,00	0,08	3.811.713,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179303	0,00	0,97	3.811.712,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179304	1,27	0,00	3.811.713,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179305	0,00	3,45	3.811.710,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179306	0,00	5,45	3.811.704,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179307	0,57	0,00	3.811.705,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179308	0,05	0,00	3.811.705,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179310	0,00	0,27	3.811.705,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179311	0,00	1,03	3.811.704,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179316	0,00	260,85	3.811.443,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179319	0,00	0,16	3.811.443,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179320	7,81	0,00	3.811.450,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179321	0,00	0,86	3.811.450,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179323	0,00	0,15	3.811.449,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179327	0,00	3,62	3.811.446,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179328	0,01	0,00	3.811.446,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179330	0,00	3,73	3.811.442,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179331	0,00	0,01	3.811.442,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179332	0,00	1,97	3.811.440,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179333	0,00	0,44	3.811.440,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179336	0,00	0,22	3.811.439,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179339	0,51	0,00	3.811.440,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179340	0,00	0,55	3.811.439,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179341	0,00	0,05	3.811.439,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179342	0,00	5,81	3.811.434,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179343	0,19	0,00	3.811.434,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179344	2,86	0,00	3.811.437,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179346	0,00	0,28	3.811.436,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179349	0,00	6,07	3.811.430,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179351	0,79	0,00	3.811.431,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179355	0,00	1,50	3.811.430,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179357	0,07	0,00	3.811.430,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179358	0,00	3,62	3.811.426,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179360	0,01	0,00	3.811.426,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179363	7,81	0,00	3.811.434,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179366	0,00	0,86	3.811.433,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179367	0,00	5,81	3.811.427,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179368	0,00	0,28	3.811.427,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179369	0,07	0,00	3.811.427,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179370	0,00	0,22	3.811.427,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179371	2,86	0,00	3.811.430,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179373	0,00	0,11	3.811.429,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179376	0,00	0,66	3.811.429,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179378	0,51	0,00	3.811.429,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179379	0,00	0,44	3.811.429,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179381	0,00	0,75	3.811.428,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179383	0,00	4,05	3.811.424,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179384	0,00	0,07	3.811.424,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179385	0,00	0,01	3.811.424,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179386	0,79	0,00	3.811.425,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179388	0,06	0,00	3.811.425,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179391	0,01	0,00	3.811.425,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179395	0,00	0,27	3.811.425,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179397	0,00	0,66	3.811.424,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179398	0,40	0,00	3.811.424,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179401	0,01	0,00	3.811.424,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179402	0,00	3,62	3.811.421,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179404	0,51	0,00	3.811.421,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179405	0,00	0,01	3.811.421,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179407	0,00	0,07	3.811.421,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179409	0,00	0,27	3.811.421,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179412	2,86	0,00	3.811.424,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179413	0,00	0,55	3.811.423,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179414	0,00	0,28	3.811.423,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179415	0,06	0,00	3.811.423,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179418	0,00	0,44	3.811.422,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179422	0,00	0,22	3.811.422,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179423	0,05	0,00	3.811.422,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179424	0,00	0,75	3.811.422,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179425	0,00	5,81	3.811.416,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179426	0,00	0,86	3.811.415,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179431	0,00	4,05	3.811.411,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179432	0,00	0,44	3.811.410,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179433	0,00	0,22	3.811.410,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179434	0,00	4,05	3.811.406,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179437	0,00	0,13	3.811.406,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179438	0,00	0,07	3.811.406,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179440	0,01	0,00	3.811.406,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179443	0,00	0,05	3.811.406,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179444	2,86	0,00	3.811.409,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179445	0,06	0,00	3.811.409,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179446	0,79	0,00	3.811.410,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179449	7,81	0,00	3.811.417,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179452	0,00	0,55	3.811.417,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179454	0,09	0,00	3.811.417,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179456	0,00	1,50	3.811.415,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179457	0,00	0,32	3.811.415,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179459	0,00	5,81	3.811.409,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179460	0,00	0,66	3.811.409,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179463	0,00	0,86	3.811.408,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179464	0,00	3,62	3.811.404,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179466	0,01	0,00	3.811.404,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179468	0,51	0,00	3.811.405,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179470	0,00	0,43	3.811.404,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179471	2,86	0,00	3.811.407,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179474	0,00	0,86	3.811.406,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179476	0,00	0,66	3.811.406,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179480	7,81	0,00	3.811.413,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179481	0,00	1,50	3.811.412,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179482	0,00	3,62	3.811.408,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179483	0,00	0,55	3.811.408,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179484	0,01	0,00	3.811.408,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179485	0,07	0,00	3.811.408,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179486	0,00	5,81	3.811.402,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179488	0,00	0,44	3.811.402,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179489	0,00	8,10	3.811.393,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179490	0,06	0,00	3.811.394,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179493	0,79	0,00	3.811.394,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179496	0,51	0,00	3.811.395,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179498	0,00	0,05	3.811.395,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179502	0,00	0,28	3.811.395,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179504	0,00	0,07	3.811.394,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179510	0,00	0,22	3.811.394,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179512	0,00	0,11	3.811.394,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179514	0,00	5,81	3.811.388,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179516	0,00	4,05	3.811.384,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179518	0,00	0,01	3.811.384,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179519	0,07	0,00	3.811.384,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179520	0,00	0,07	3.811.384,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179521	0,00	0,55	3.811.384,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179523	0,00	0,44	3.811.383,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179526	0,00	0,22	3.811.383,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179531	0,13	0,00	3.811.383,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179533	2,86	0,00	3.811.386,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179534	0,00	3,62	3.811.382,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179537	7,81	0,00	3.811.390,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179539	0,00	0,16	3.811.390,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179540	0,79	0,00	3.811.391,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179542	0,00	0,43	3.811.390,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179543	0,00	0,66	3.811.390,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179547	0,51	0,00	3.811.390,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179548	0,00	0,75	3.811.390,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179549	0,00	0,28	3.811.389,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179551	0,00	5,81	3.811.383,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179552	0,79	0,00	3.811.384,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179553	0,51	0,00	3.811.385,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179554	0,00	0,01	3.811.385,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179558	0,00	0,07	3.811.385,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179559	0,00	6,07	3.811.379,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179560	0,06	0,00	3.811.379,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179564	3,01	0,00	3.811.382,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179565	0,00	0,44	3.811.381,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179570	0,00	0,22	3.811.381,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179571	0,00	0,55	3.811.380,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179572	0,00	0,75	3.811.380,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179574	7,81	0,00	3.811.387,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179576	0,00	0,16	3.811.387,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179577	0,00	0,66	3.811.387,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179585	0,00	3,62	3.811.383,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179587	0,02	0,00	3.811.383,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179588	0,00	0,86	3.811.382,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179589	0,07	0,00	3.811.382,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179590	0,00	0,22	3.811.382,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179592	0,51	0,00	3.811.383,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179593	0,00	0,22	3.811.382,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179594	0,00	0,44	3.811.382,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179595	0,00	0,43	3.811.381,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179596	0,01	0,00	3.811.381,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179597	0,00	0,75	3.811.381,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179598	0,00	0,28	3.811.380,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179600	0,00	1,01	3.811.379,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179606	0,79	0,00	3.811.380,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179608	2,86	0,00	3.811.383,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179609	0,00	3,62	3.811.379,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179610	0,00	4,05	3.811.375,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179611	0,00	0,55	3.811.375,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179613	0,06	0,00	3.811.375,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179616	0,07	0,00	3.811.375,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179617	7,81	0,00	3.811.383,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179620	0,00	0,07	3.811.383,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179621	0,00	0,05	3.811.383,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179622	0,00	5,81	3.811.377,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179626	0,00	0,66	3.811.376,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179629	0,00	0,24	3.811.376,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179632	0,00	3,62	3.811.372,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179633	0,06	0,00	3.811.372,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179639	0,00	0,75	3.811.372,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179642	0,00	4,05	3.811.368,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179645	7,81	0,00	3.811.375,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179646	0,00	0,55	3.811.375,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179647	0,07	0,00	3.811.375,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179649	0,00	0,86	3.811.374,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179651	0,00	5,81	3.811.368,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179652	0,79	0,00	3.811.369,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179654	0,00	0,44	3.811.369,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179655	0,00	0,24	3.811.368,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179656	0,00	0,26	3.811.368,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179658	2,86	0,00	3.811.371,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179661	0,00	0,07	3.811.371,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179662	0,00	0,28	3.811.371,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179663	0,51	0,00	3.811.371,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179668	0,00	0,31	3.811.371,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179671	0,00	0,75	3.811.370,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179672	0,00	0,78	3.811.369,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179673	0,51	0,00	3.811.370,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179674	0,00	0,27	3.811.370,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179676	0,00	0,01	3.811.370,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179680	0,00	4,05	3.811.366,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179681	0,00	0,44	3.811.365,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179683	0,00	0,07	3.811.365,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179686	0,06	0,00	3.811.365,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179689	0,00	0,55	3.811.365,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179690	0,00	0,22	3.811.364,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179693	7,81	0,00	3.811.372,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179694	3,58	0,00	3.811.376,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179698	0,00	0,66	3.811.375,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179699	0,00	5,81	3.811.369,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179703	0,00	3,62	3.811.366,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179704	0,00	0,28	3.811.365,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179705	0,00	0,86	3.811.364,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179706	0,07	0,00	3.811.365,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179707	0,01	0,00	3.811.365,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179710	0,79	0,00	3.811.365,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179711	0,00	0,44	3.811.365,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179712	0,51	0,00	3.811.365,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179713	0,00	3,62	3.811.362,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179714	0,00	0,28	3.811.361,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179715	0,01	0,00	3.811.361,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179717	0,00	5,81	3.811.356,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179718	0,00	0,22	3.811.355,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179719	0,00	0,75	3.811.355,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179720	0,06	0,00	3.811.355,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179723	0,00	4,05	3.811.351,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179724	0,00	0,10	3.811.351,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179725	0,00	0,66	3.811.350,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179728	3,01	0,00	3.811.353,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179731	0,00	0,55	3.811.352,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179732	0,00	0,11	3.811.352,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179733	0,00	0,86	3.811.351,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179734	0,07	0,00	3.811.352,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179736	0,79	0,00	3.811.352,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179740	0,00	0,27	3.811.352,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179744	0,00	0,07	3.811.352,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179748	7,81	0,00	3.811.360,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179750	7,81	0,00	3.811.368,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179755	0,00	0,44	3.811.367,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179756	0,79	0,00	3.811.368,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179757	0,06	0,00	3.811.368,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179758	0,00	0,78	3.811.367,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179760	0,00	0,75	3.811.366,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179761	0,00	0,27	3.811.366,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179762	0,00	0,86	3.811.365,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179765	0,51	0,00	3.811.366,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179769	0,00	0,15	3.811.366,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179770	0,00	4,05	3.811.362,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179771	0,00	0,66	3.811.361,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179772	0,00	0,22	3.811.361,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179773	2,86	0,00	3.811.364,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179776	0,00	0,55	3.811.363,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179778	0,00	3,62	3.811.359,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179779	0,07	0,00	3.811.360,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179780	0,00	0,28	3.811.359,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179781	0,00	5,81	3.811.353,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179784	0,00	0,08	3.811.353,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179786	0,00	0,28	3.811.353,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179787	0,06	0,00	3.811.353,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179789	0,00	0,01	3.811.353,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179791	7,81	0,00	3.811.361,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179792	0,00	3,62	3.811.357,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179793	0,00	0,22	3.811.357,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179794	0,00	0,09	3.811.357,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179796	0,00	0,75	3.811.356,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179799	0,00	0,66	3.811.356,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179801	0,00	8,10	3.811.348,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179802	0,07	0,00	3.811.348,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179804	0,02	0,00	3.811.348,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179805	3,01	0,00	3.811.351,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179806	0,00	0,44	3.811.350,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179807	0,51	0,00	3.811.351,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179808	0,00	0,16	3.811.351,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179809	0,00	0,43	3.811.350,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179811	0,00	0,11	3.811.350,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179814	0,00	0,08	3.811.350,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179815	0,00	0,55	3.811.349,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179816	0,00	5,81	3.811.344,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179824	0,79	0,00	3.811.344,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179828	0,79	0,00	3.811.345,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179830	0,00	0,01	3.811.345,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179831	0,00	0,07	3.811.345,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179833	0,07	0,00	3.811.345,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179837	0,00	21,42	3.811.324,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179838	15,63	0,00	3.811.339,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179841	0,00	0,28	3.811.339,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179842	0,02	0,00	3.811.339,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179844	0,00	5,81	3.811.333,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179845	0,00	3,62	3.811.330,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179846	0,00	0,43	3.811.329,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179847	0,00	0,16	3.811.329,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179849	0,06	0,00	3.811.329,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179853	0,00	1,10	3.811.328,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179854	0,00	0,13	3.811.328,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179857	0,00	4,05	3.811.324,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179858	2,86	0,00	3.811.327,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179859	0,00	0,66	3.811.326,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179860	0,00	0,75	3.811.325,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179864	0,00	0,88	3.811.324,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179865	0,51	0,00	3.811.325,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179866	0,00	0,11	3.811.325,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179877	0,06	0,00	3.811.325,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179880	0,79	0,00	3.811.326,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179881	0,00	0,55	3.811.325,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179885	0,00	4,05	3.811.321,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179886	0,00	0,44	3.811.321,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179887	0,00	0,75	3.811.320,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179889	0,07	0,00	3.811.320,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179891	0,00	0,28	3.811.320,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179893	7,81	0,00	3.811.327,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179894	0,00	5,81	3.811.322,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179896	0,00	0,66	3.811.321,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179899	0,00	0,27	3.811.321,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179906	0,00	0,22	3.811.320,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179907	0,51	0,00	3.811.321,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179909	0,00	0,43	3.811.321,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179910	0,00	0,07	3.811.320,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179911	0,00	0,10	3.811.320,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179912	0,00	3,62	3.811.317,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179913	2,86	0,00	3.811.320,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179914	2,86	0,00	3.811.322,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179918	0,00	0,07	3.811.322,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179921	0,06	0,00	3.811.322,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179924	0,00	4,05	3.811.318,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179925	0,00	0,28	3.811.318,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179926	0,00	5,81	3.811.312,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179928	0,00	0,77	3.811.312,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179929	0,00	0,43	3.811.311,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179930	0,51	0,00	3.811.312,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179931	0,00	0,44	3.811.311,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179932	0,01	0,00	3.811.311,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179933	0,00	0,75	3.811.310,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179934	0,00	0,22	3.811.310,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179936	0,79	0,00	3.811.311,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179939	0,00	0,66	3.811.310,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179940	0,00	3,62	3.811.307,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179941	0,00	0,55	3.811.306,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179942	0,00	0,27	3.811.306,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179943	0,07	0,00	3.811.306,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179958	0,00	4.052,11	3.807.254,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179959	13,14	0,00	3.807.267,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179976	0,00	898,67	3.806.368,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179977	38,56	0,00	3.806.407,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179984	345,62	0,00	3.806.753,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179990	1,06	0,00	3.806.754,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179995	1.057,04	0,00	3.807.811,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180017	177,31	0,00	3.807.988,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180022	8,94	0,00	3.807.997,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180059	0,00	6.661,48	3.801.335,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180089	0,00	4.449,02	3.796.886,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180106	102,08	0,00	3.796.988,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180138	0,00	0,08	3.796.988,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180172	0,00	8,27	3.796.980,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180173	0,00	0,59	3.796.980,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180175	0,00	0,02	3.796.980,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180176	0,00	0,03	3.796.979,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180178	0,72	0,00	3.796.980,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180179	0,00	1,25	3.796.979,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180181	1,60	0,00	3.796.981,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180182	0,17	0,00	3.796.981,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180185	0,00	0,29	3.796.980,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180189	0,00	0,30	3.796.980,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180190	0,00	12,11	3.796.968,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180192	123,14	0,00	3.797.091,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180193	0,00	3,58	3.797.088,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180199	2,22	0,00	3.797.090,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180203	0,03	0,00	3.797.090,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180204	11,02	0,00	3.797.101,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180205	0,00	1,04	3.797.100,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180206	0,00	2,80	3.797.097,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180208	0,00	152,85	3.796.944,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180212	0,00	0,71	3.796.943,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180213	0,00	0,14	3.796.943,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180214	0,00	1,73	3.796.942,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180215	0,00	2,14	3.796.939,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180218	0,00	0,13	3.796.939,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180219	0,00	0,12	3.796.939,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180220	0,00	0,23	3.796.939,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180221	0,01	0,00	3.796.939,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180225	0,00	1,47	3.796.938,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180228	0,82	0,00	3.796.938,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180231	0,47	0,00	3.796.939,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180232	0,36	0,00	3.796.939,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180233	0,00	0,83	3.796.938,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180234	0,00	42,40	3.796.896,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180235	0,00	3,01	3.796.893,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180236	0,00	3,41	3.796.890,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180237	0,00	59,95	3.796.830,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180238	1,35	0,00	3.796.831,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180243	0,00	2,19	3.796.829,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180244	2,35	0,00	3.796.831,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180252	0,00	3,30	3.796.828,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180253	0,23	0,00	3.796.828,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180254	0,00	0,89	3.796.827,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180256	0,00	2,29	3.796.825,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180260	39,46	0,00	3.796.864,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180261	0,00	0,82	3.796.863,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180262	0,00	0,44	3.796.863,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180263	0,00	5,11	3.796.858,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180267	0,00	0,01	3.796.858,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180270	0,01	0,00	3.796.858,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180272	0,00	0,38	3.796.858,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180274	0,00	34,39	3.796.823,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180282	0,00	1,24	3.796.822,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180283	0,00	28,24	3.796.794,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180284	0,00	3,13	3.796.791,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180287	0,00	11,60	3.796.779,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180291	0,00	1,42	3.796.778,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180292	0,00	60,75	3.796.717,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180293	31,55	0,00	3.796.748,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180295	0,00	31,74	3.796.717,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180297	11,46	0,00	3.796.728,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180298	0,00	114,81	3.796.613,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180300	0,55	0,00	3.796.614,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180301	0,00	0,85	3.796.613,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180302	0,00	21,47	3.796.591,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180307	0,00	0,18	3.796.591,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180308	0,00	0,53	3.796.591,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180309	0,00	0,53	3.796.590,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180310	5,49	0,00	3.796.596,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180311	0,00	0,62	3.796.595,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180312	0,00	0,75	3.796.594,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180314	16,57	0,00	3.796.611,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180315	14,28	0,00	3.796.625,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180316	0,00	0,24	3.796.625,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180317	16,54	0,00	3.796.641,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180318	0,00	18,35	3.796.623,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.450.823,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180320	0,00	0,18	3.796.623,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180321	0,00	0,24	3.796.623,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180322	0,00	46,47	3.796.576,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180326	3,22	0,00	3.796.579,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180327	0,00	6,30	3.796.573,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180328	0,00	0,02	3.796.573,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180330	0,00	3,13	3.796.570,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180334	0,09	0,00	3.796.570,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180336	0,00	0,05	3.796.570,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180337	0,04	0,00	3.796.570,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180338	0,00	60,66	3.796.509,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180340	0,17	0,00	3.796.510,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180343	0,00	413,56	3.796.096,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180364	0,00	12,96	3.796.083,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180365	0,00	1,16	3.796.082,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180370	0,00	3,22	3.796.079,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180382	0,00	0,06	3.796.079,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,00	3,03	3.796.076,11 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45620	20305059	5.951,00	0,00	3.802.027,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 153624
	45620	20305060	10.220,00	0,00	3.812.247,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999453
	45620	20305114	51.764,35	0,00	3.864.011,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999717
	45620	20305194	356,34	0,00	3.864.367,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406390
	45620	20305223	7.789,70	0,00	3.872.157,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406456
	45620	20305252	900,00	0,00	3.873.057,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265249
	45620	20305271	35.280,00	0,00	3.908.337,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47975
	45620	20305344	5.057,80	0,00	3.913.395,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329181
	45620	20305345	32.500,00	0,00	3.945.895,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2610
	45620	20305383	5.369,00	0,00	3.951.264,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20415
	45620	20305392	16.200,00	0,00	3.967.464,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663871
	45620	20305394	1.543,22	0,00	3.969.007,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136107
			3.744.405,94	**3.226.222,36**	**3.969.007,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			3.744.405,94	**3.226.222,36**	**3.969.007,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 344.669,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305083	1.494,60	0,00	346.163,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1135
	45620	20305311	5.558,00	0,00	351.721,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296959
04/04/2025	45620	20305221	4.260,00	0,00	355.981,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124310
	45620	20305281	1.542,24	0,00	357.523,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 828870
07/04/2025	45474	20168834	728,19	0,00	358.252,04 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168863	563,56	0,00	358.815,60 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168904	2.506,96	0,00	361.322,56 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
08/04/2025	45620	20305249	119,35	0,00	361.441,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7813
09/04/2025	45620	20305230	7.083,00	0,00	368.524,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124503
10/04/2025	45620	20305399	285,00	0,00	368.809,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1820
16/04/2025	45620	20305154	1.960,00	0,00	370.769,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 409
	45620	20305209	1.660,00	0,00	372.429,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 410
17/04/2025	45620	20305164	20.379,00	0,00	392.808,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124996
	45620	20305293	32.448,00	0,00	425.256,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299007
	45620	20305401	35.076,15	0,00	460.333,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21536
	45620	20305402	12.885,20	0,00	473.218,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21537
22/04/2025	45620	20305127	6.297,26	0,00	479.515,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125093
28/04/2025	45620	20305162	6.374,80	0,00	485.890,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299524
	45620	20305171	33.001,40	0,00	518.891,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125302
	45620	20305261	3.166,20	0,00	522.057,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3373
	45620	20305289	10.507,02	0,00	532.564,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7960
	45620	20305329	1.275,00	0,00	533.839,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135677
29/04/2025	45620	20305389	14.698,90	0,00	548.538,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21634
30/04/2025	45483	20178462	0,00	185.787,13	362.751,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178464	0,00	91.389,00	271.362,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178469	0,00	0,01	271.362,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178475	78,00	0,00	271.440,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,02	0,00	271.440,72 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			203.947,85	**277.176,14**	**271.440,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			203.947,85	**277.176,14**	**271.440,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 155.756,82 **D**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 155.756,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45620	20305331	27.250,00	0,00	183.006,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 41
	45620	20305385	48.750,00	0,00	231.756,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 43
07/04/2025	45474	20168838	0,00	1.676,80	230.080,02 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
16/04/2025	45474	20168973	49.728,07	0,00	279.808,09 D	INVENTÁRIO Nº 40820 DO MÊS 04/2025
25/04/2025	45620	20305307	13.860,00	0,00	293.668,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47573
30/04/2025	45483	20176800	1.264,38	0,00	294.932,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	8.850,66	286.081,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.586,28	0,00	293.668,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177877	0,00	122.976,17	170.691,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177878	38,81	0,00	170.730,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178272	5.083,68	0,00	175.814,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179286	0,00	75,41	175.739,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180013	758,63	0,00	176.497,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180014	136.250,32	0,00	312.747,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180141	87,74	0,00	312.835,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180352	0,00	12,33	312.823,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,00	0,02	312.823,34 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			290.657,91	**133.591,39**	**312.823,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			290.657,91	**133.591,39**	**312.823,34 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:** 300.743,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45620	20305179	24.750,00	0,00	325.493,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3346
07/04/2025	45474	20168783	7.317,70	0,00	332.810,90 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168811	70,87	0,00	332.881,77 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168852	600,94	0,00	333.482,71 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168853	4.193,77	0,00	337.676,48 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168859	0,00	184,18	337.492,30 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168878	2.218,33	0,00	339.710,63 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168903	5.654,43	0,00	345.365,06 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168906	0,00	1.206,22	344.158,84 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168925	0,00	1.815,31	342.343,53 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168946	494,73	0,00	342.838,26 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 300.743,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20305413	9.300,00	0,00	352.138,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3352
11/04/2025	45620	20305274	3.555,00	0,00	355.693,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5778
17/04/2025	45620	20305087	362,70	0,00	356.055,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47392
22/04/2025	45620	20305197	720,00	0,00	356.775,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3304
30/04/2025	45483	20176800	289,43	0,00	357.065,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	4.736,12	0,00	361.801,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	11.840,30	0,00	373.641,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	5.060,63	0,00	378.702,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	6,94	378.695,50 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	21.926,46	356.769,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177687	0,00	90.828,98	265.940,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	6,89	0,00	265.946,95 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			81.171,84	**115.968,09**	**265.946,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			81.171,84	**115.968,09**	**265.946,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 251.239,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305085	13,08	0,00	251.252,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 040
	45620	20305086	115,92	0,00	251.368,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 039
	45620	20305140	549,72	0,00	251.918,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3341
	45620	20305182	238,80	0,00	252.156,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3340
	45620	20305225	124,80	0,00	252.281,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 038
	45620	20305313	1.368,30	0,00	253.650,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3343
	45620	20305411	141,00	0,00	253.791,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3332
02/04/2025	45620	20305166	612,12	0,00	254.403,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 037
03/04/2025	45620	20305219	540,00	0,00	254.943,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739443
04/04/2025	45620	20305151	228,00	0,00	255.171,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8035
	45620	20305160	289,10	0,00	255.460,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81270
	45620	20305279	1.467,55	0,00	256.927,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 261034
	45620	20305419	1.080,44	0,00	258.008,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 42
07/04/2025	45474	20168791	582,24	0,00	258.590,48 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168871	2.795,97	0,00	261.386,45 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 251.239,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	45620	20305374	550,00	0,00	261.936,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 044
10/04/2025	45620	20305258	49,50	0,00	261.985,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741210
	45620	20305283	5.080,00	0,00	267.065,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 035
11/04/2025	45620	20305183	1.584,00	0,00	268.649,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81373
16/04/2025	45620	20305341	9.510,00	0,00	278.159,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 46
17/04/2025	45620	20305378	105,00	0,00	278.264,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 202
22/04/2025	45620	20305076	42,50	0,00	278.307,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3214
23/04/2025	45620	20305177	495,00	0,00	278.802,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16141
29/04/2025	45620	20305196	945,00	0,00	279.747,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16167
	45620	20305246	236,63	0,00	279.984,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 47
30/04/2025	45483	20176931	2,44	0,00	279.986,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178433	0,00	51.806,81	228.179,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178436	0,00	27,02	228.152,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178438	131,86	0,00	228.284,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178439	0,89	0,00	228.285,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178447	1,21	0,00	228.286,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178448	5,53	0,00	228.292,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178452	0,02	0,00	228.292,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178453	1,63	0,00	228.293,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178459	0,78	0,00	228.294,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178460	2,61	0,00	228.297,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179017	0,00	3,95	228.293,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179953	0,00	134,30	228.158,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179965	27,02	0,00	228.185,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180344	0,00	1,63	228.184,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180345	0,00	0,02	228.184,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180354	0,00	2,61	228.181,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180357	0,00	1,21	228.180,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180380	0,00	0,78	228.179,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180381	0,00	0,88	228.178,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180383	0,00	1,58	228.177,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45620	20305099	675,00	0,00	228.852,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16120
	45620	20305100	4.017,90	0,00	232.870,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81449
	45620	20305155	239,20	0,00	233.109,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16136

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 251.239,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305391	935,25	0,00	234.044,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16164
			34.786,01	**51.980,79**	**234.044,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			34.786,01	**51.980,79**	**234.044,63 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:** 359.391,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305084	1.365,00	0,00	360.756,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5753
	45620	20305181	560,00	0,00	361.316,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5755
	45620	20305373	540,00	0,00	361.856,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5754
02/04/2025	45620	20305088	300,80	0,00	362.157,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5756
03/04/2025	45620	20305080	728,82	0,00	362.886,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3244
	45620	20305218	976,00	0,00	363.862,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3268
	45620	20305228	14.691,18	0,00	378.553,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873
	45620	20305306	30.000,00	0,00	408.553,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303932
07/04/2025	45474	20168831	397,75	0,00	408.951,26 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168833	0,00	633,78	408.317,48 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
09/04/2025	45620	20305268	5.530,00	0,00	413.847,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81323
10/04/2025	45620	20305091	1.692,05	0,00	415.539,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 178
	45620	20305095	10.000,28	0,00	425.539,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26494
	45620	20305141	3.075,00	0,00	428.614,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3345
	45620	20305149	642,04	0,00	429.256,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 191
	45620	20305233	3.673,56	0,00	432.930,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26466
	45620	20305414	4.131,14	0,00	437.061,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 192
11/04/2025	45620	20305153	1.957,10	0,00	439.018,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3227
	45620	20305310	2.844,40	0,00	441.863,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5720
	45620	20305319	6.970,55	0,00	448.833,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3206
14/04/2025	45620	20305191	3.075,00	0,00	451.908,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3358
	45620	20305409	262,50	0,00	452.171,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 359.391,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305262	800,00	0,00	452.971,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA 7716
16/04/2025	45620	20305208	801,10	0,00	453.772,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3215
17/04/2025	45620	20305152	1.575,00	0,00	455.347,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3228
	45620	20305217	825,00	0,00	456.172,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5848
	45620	20305235	197,50	0,00	456.369,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1877
	45620	20305322	450,00	0,00	456.819,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 203
	45620	20305324	1.080,00	0,00	457.899,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1323
	45620	20305378	2.709,36	0,00	460.609,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 202
22/04/2025	45620	20305071	394,00	0,00	461.003,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3312
	45620	20305072	976,00	0,00	461.979,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3310
	45620	20305076	3.531,25	0,00	465.510,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3214
	45620	20305126	1.846,00	0,00	467.356,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3311
	45620	20305264	122,60	0,00	467.478,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3313
23/04/2025	45620	20305315	8.500,00	0,00	475.978,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 851001
	45620	20305353	7.352,00	0,00	483.330,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43127
30/04/2025	45483	20176800	2.250,00	0,00	485.580,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	750,00	0,00	486.330,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	3.000,00	483.330,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177790	0,00	72.905,27	410.425,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178001	0,00	15,06	410.410,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178304	0,00	188,27	410.222,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179073	0,00	15,06	410.207,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179947	1.642,11	0,00	411.849,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179949	218,39	0,00	412.067,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180168	0,00	1.642,11	410.425,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	28.662,73	0,00	439.088,37 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45524	20211720	0,00	3,35	439.085,02 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45524	20211720	24.890,01	0,00	463.975,03 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45524	20211720	11.050,02	0,00	475.025,05 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45620	20305393	1.000,00	0,00	476.025,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 5164
			195.036,24	**78.402,90**	**476.025,05 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 359.391,71 **D**

	195.036,24	**78.402,90**	**476.025,05**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 25.749,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305184	512,40	0,00	26.261,89	D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 108325
04/04/2025	45620	20305111	4.439,68	0,00	30.701,57	D	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 54094
07/04/2025	45474	20168803	1.160,19	0,00	31.861,76	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168825	458,02	0,00	32.319,78	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168901	0,00	53,05	32.266,73	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45620	20305202	3.712,00	0,00	35.978,73	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1947585
22/04/2025	45620	20305397	4.050,00	0,00	40.028,73	D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6602
30/04/2025	45483	20176800	2,12	0,00	40.030,85	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	356,49	0,00	40.387,34	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	3.796,18	36.591,16	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.349,57	0,00	37.940,73	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.578,74	0,00	39.519,47	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	509,27	0,00	40.028,74	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177997	0,00	5.794,93	34.233,81	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180018	92,40	0,00	34.326,21	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180061	3.929,95	0,00	38.256,16	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180099	137,64	0,00	38.393,80	D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180166	0,00	3.981,66	34.412,14	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180349	51,71	0,00	34.463,85	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180376	0,00	92,40	34.371,45	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			22.340,18	**13.718,22**	**34.371,45**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			22.340,18	**13.718,22**	**34.371,45**	**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:** 186.833,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168836	0,00	331,60	186.502,23	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168839	0,00	1.884,91	184.617,32	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168924	0,00	33,13	184.584,19	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 186.833,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20305248	3.986,40	0,00	188.570,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2222
25/04/2025	45620	20305210	996,60	0,00	189.567,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2240
29/04/2025	45620	20305298	51.480,00	0,00	241.047,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110542
30/04/2025	45483	20176800	9.135,55	0,00	250.182,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	9.135,55	241.047,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178059	0,00	48,68	240.998,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178102	0,00	22.922,11	218.076,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178197	0,00	11,30	218.065,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178323	3,12	0,00	218.068,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179199	0,00	1.382,26	216.685,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179871	11,30	0,00	216.697,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179873	48,68	0,00	216.745,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180159	0,00	3,12	216.742,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,01	0,00	216.742,83 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45620	20305272	385,50	0,00	217.128,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2239
			66.047,16	**35.752,66**	**217.128,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			66.047,16	**35.752,66**	**217.128,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 73.689,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168916	0,00	69,69	73.619,96 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45620	20305284	7.740,00	0,00	81.359,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 8684
30/04/2025	45483	20176800	100,80	0,00	81.460,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	1.324,04	0,00	82.784,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	557,49	0,00	83.342,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	7.740,00	0,00	91.082,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	153,31	0,00	91.235,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	50,40	0,00	91.286,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	11.246,03	80.039,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	774,00	0,00	80.813,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	546,00	0,00	81.359,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177746	0,00	2.013,86	79.346,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178118	0,00	69,69	79.276,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 73.689,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305241	358,50	0,00	79.634,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11478
			19.344,54	**13.399,27**	**79.634,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			19.344,54	**13.399,27**	**79.634,92 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:** 101,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178927	0,00	8,46	93,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,00	**8,46**	**93,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**8,46**	**93,06 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:** 8.332,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45620	20305305	1.977,89	0,00	10.310,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 828404
07/04/2025	45474	20168873	970,89	0,00	11.281,20 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
10/04/2025	45620	20305124	1.977,89	0,00	13.259,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830690
30/04/2025	45483	20180067	0,00	545,00	12.714,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180096	0,00	920,00	11.794,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,00	0,01	11.794,08 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			4.926,67	**1.465,01**	**11.794,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			4.926,67	**1.465,01**	**11.794,08 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:** 5.833,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45620	20305304	2.316,00	0,00	8.149,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3344
07/04/2025	45474	20168899	250,98	0,00	8.400,60 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45483	20176800	1.455,69	0,00	9.856,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	737,95	0,00	10.594,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	0,00	7.149,01	3.445,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	142,13	0,00	3.587,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	150,59	0,00	3.737,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 5.833,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176800	2.270,62	0,00	6.008,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	113,53	0,00	6.122,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	170,30	0,00	6.292,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	2.007,85	0,00	8.300,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176800	100,39	0,00	8.400,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177982	0,00	1.771,86	6.628,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178296	6,05	0,00	6.634,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178752	9,08	0,00	6.643,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179067	21,18	0,00	6.665,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180127	0,00	45,38	6.619,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180341	9,08	0,00	6.628,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,00	0,06	6.628,73 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			9.761,42	**8.966,31**	**6.628,73 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			9.761,42	**8.966,31**	**6.628,73 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:** 19.324,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305135	16.890,00	0,00	36.214,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 179299
04/04/2025	45620	20305193	179,80	0,00	36.394,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8011
	45620	20305418	1.999,00	0,00	38.393,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5779
09/04/2025	45620	20305224	630,00	0,00	39.023,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5800
	45620	20305417	177,00	0,00	39.200,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3350
10/04/2025	45620	20305414	1.600,00	0,00	40.800,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 192
11/04/2025	45620	20305273	1.635,00	0,00	42.435,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1519
14/04/2025	45620	20305350	2.172,00	0,00	44.607,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3359
30/04/2025	45483	20179946	32,98	0,00	44.640,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180163	0,00	6.331,65	38.308,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180169	0,00	32,98	38.275,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,00	11.050,02	27.225,83 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			25.315,78	**17.414,65**	**27.225,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 19.324,70 **D**

	25.315,78	**17.414,65**	**27.225,83**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.341,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
11/04/2025	45620	20305319	0,95	0,00	1.342,81	D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3206
30/04/2025	45483	20180170	0,00	0,91	1.341,90	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,95	**0,91**	**1.341,90**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,95	**0,91**	**1.341,90**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100259 1.1.5.02.01.022 - EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 22.718,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
24/04/2025	45620	20305361	53.552,73	0,00	76.270,91	D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099
30/04/2025	45483	20180167	0,00	24.890,00	51.380,91	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,00	28.662,73	22.718,18	D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			53.552,73	**53.552,73**	**22.718,18**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			53.552,73	**53.552,73**	**22.718,18**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE**

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 4.746,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168947	0,00	609,98	4.136,62	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
29/04/2025	45620	20305366	24.890,00	0,00	29.026,62	D	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3992
30/04/2025	45483	20177443	0,00	0,72	29.025,90	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180051	0,72	0,00	29.026,62	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,00	24.890,01	4.136,61	D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45620	20305272	482,50	0,00	4.619,11	D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2239
			25.373,22	**25.500,71**	**4.619,11**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			25.373,22	**25.500,71**	**4.619,11**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 49.199,51 **C**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 49.199,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45271	20010790	7.024,33	0,00	42.175,18 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025
	45271	20010790	31,10	0,00	42.144,08 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	45271	20010790	7.202,72	0,00	34.941,36 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025
	45271	20010790	8,13	0,00	34.933,23 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
	45271	20010790	3.505,08	0,00	31.428,15 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
	45271	20010790	30.535,78	0,00	892,37 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	45271	20010790	598,88	0,00	293,49 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	45271	20010790	281,69	0,00	11,80 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	45271	20010790	11,80	0,00	0,00 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
30/04/2025	45527	20214365	0,00	1.081,69	1.081,69 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45527	20214365	0,00	6.205,08	7.286,77 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
	45527	20214365	0,00	482,13	7.768,90 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
	45527	20214365	0,00	1.598,88	9.367,78 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45527	20214365	0,00	101,10	9.468,88 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45527	20214365	0,00	9.202,72	18.671,60 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025
	45527	20214365	0,00	45.835,78	64.507,38 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45527	20214365	0,00	10.251,80	74.759,18 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
	45527	20214365	0,00	8.224,33	82.983,51 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025
			49.199,51	**82.983,51**	**82.983,51 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			49.199,51	**82.983,51**	**82.983,51 C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA**

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 456.129,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178094	4,82	0,00	456.134,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178103	0,00	79,47	456.055,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178164	15,17	0,00	456.070,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178229	82,03	0,00	456.152,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178330	1.457,83	0,00	457.610,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178348	0,00	368,06	457.242,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178357	0,00	37,08	457.205,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178368	248,82	0,00	457.453,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178401	0,00	150,27	457.303,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178402	165,62	0,00	457.469,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 456.129,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178411	1.130,42	0,00	458.599,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179958	4.052,11	0,00	462.651,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179976	898,67	0,00	463.550,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179995	0,00	1.057,04	462.493,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180003	0,00	1.950,00	460.543,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180012	2.490,51	0,00	463.034,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180041	2.089,02	0,00	465.123,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180057	0,00	187,00	464.936,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180059	6.661,48	0,00	471.597,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180065	472,73	0,00	472.070,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180067	545,00	0,00	472.615,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180089	4.449,02	0,00	477.064,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180096	920,00	0,00	477.984,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180110	790,00	0,00	478.774,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180111	0,00	1.209,72	477.564,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180124	748,49	0,00	478.313,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180156	0,00	240,12	478.072,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180157	240,12	0,00	478.313,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45500	20189446	187,00	0,00	478.500,03 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	193,19	0,00	478.693,22 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	8.232,44	0,00	486.925,66 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	69,69	0,00	486.995,35 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	79,47	0,00	487.074,82 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	4.418,09	0,00	491.492,91 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	240,12	0,00	491.733,03 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	109,32	0,00	491.842,35 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	165,66	0,00	492.008,01 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	96,60	0,00	492.104,61 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	5.127,95	0,00	497.232,56 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	37,08	0,00	497.269,64 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	1.950,00	0,00	499.219,64 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	459,01	0,00	499.678,65 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	302,43	0,00	499.981,08 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	1.642,16	0,00	501.623,24 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 456.129,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45500	20189446	454,52	0,00	502.077,76 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	1.367,61	0,00	503.445,37 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	9.482,81	0,00	512.928,18 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	965,97	0,00	513.894,15 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	150,27	0,00	514.044,42 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	109,32	0,00	514.153,74 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	1.057,04	0,00	515.210,78 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	534,18	0,00	515.744,96 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	368,06	0,00	516.113,02 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	14.224,21	0,00	530.337,23 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	752,78	0,00	531.090,01 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	907,29	0,00	531.997,30 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	459,01	0,00	532.456,31 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	1.448,96	0,00	533.905,27 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	96,60	0,00	534.001,87 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			83.150,70	**5.278,76**	**534.001,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			83.150,70	**5.278,76**	**534.001,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO**

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45620	20305361	19.953,00	0,00	19.953,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099
28/04/2025	45304	20044583	0,00	6.651,00	13.302,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396181
	45304	20044584	0,00	6.651,00	6.651,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396182
	45304	20044585	0,00	6.651,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396183
			19.953,00	**19.953,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			19.953,00	**19.953,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS**

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305135	496.400,00	0,00	496.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 179299
24/04/2025	45279	20015950	0,00	6.205,00	490.195,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396053
	45279	20015951	0,00	6.205,00	483.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396058

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
24/04/2025	45279	20015952	0,00	6.205,00	477.785,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396059
	45279	20015953	0,00	6.205,00	471.580,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396060
	45279	20015954	0,00	6.205,00	465.375,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396061
	45279	20015955	0,00	6.205,00	459.170,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396062
	45279	20015956	0,00	6.205,00	452.965,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396063
	45279	20015957	0,00	6.205,00	446.760,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396064
	45279	20015958	0,00	6.205,00	440.555,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396065
	45279	20015959	0,00	6.205,00	434.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396066
	45279	20015960	0,00	6.205,00	428.145,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396067
	45279	20015961	0,00	6.205,00	421.940,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396068
	45279	20015962	0,00	6.205,00	415.735,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396069
	45279	20015963	0,00	6.205,00	409.530,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396070
	45279	20015964	0,00	6.205,00	403.325,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396071
	45279	20015965	0,00	6.205,00	397.120,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396072
	45279	20015966	0,00	6.205,00	390.915,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396073
	45279	20015967	0,00	6.205,00	384.710,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396074
	45279	20015968	0,00	6.205,00	378.505,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396075
	45279	20015969	0,00	6.205,00	372.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396076
	45279	20015970	0,00	6.205,00	366.095,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396077
	45279	20015971	0,00	6.205,00	359.890,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396078
	45279	20015972	0,00	6.205,00	353.685,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396079
	45279	20015973	0,00	6.205,00	347.480,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396080
	45279	20015974	0,00	6.205,00	341.275,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396082
	45279	20015975	0,00	6.205,00	335.070,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396084
	45279	20015976	0,00	6.205,00	328.865,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396090
	45279	20015977	0,00	6.205,00	322.660,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396085
	45279	20015978	0,00	6.205,00	316.455,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396086
	45279	20015979	0,00	6.205,00	310.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396087
	45279	20015980	0,00	6.205,00	304.045,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396088
	45279	20015981	0,00	6.205,00	297.840,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396089
	45279	20015982	0,00	6.205,00	291.635,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396091
	45279	20015983	0,00	6.205,00	285.430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396092
	45279	20015984	0,00	6.205,00	279.225,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396096
	45279	20015985	0,00	6.205,00	273.020,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396093

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
24/04/2025	45279	20015986	0,00	6.205,00	266.815,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396094
	45279	20015987	0,00	6.205,00	260.610,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396095
	45279	20015988	0,00	6.205,00	254.405,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396097
	45279	20015989	0,00	6.205,00	248.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396098
	45279	20015990	0,00	6.205,00	241.995,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396099
	45279	20015991	0,00	6.205,00	235.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396100
	45279	20015992	0,00	6.205,00	229.585,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396101
	45279	20015993	0,00	6.205,00	223.380,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396105
	45279	20015994	0,00	6.205,00	217.175,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396102
	45279	20015995	0,00	6.205,00	210.970,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396103
	45279	20015996	0,00	6.205,00	204.765,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396104
	45279	20015997	0,00	6.205,00	198.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396106
	45279	20015998	0,00	6.205,00	192.355,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396110
	45279	20015999	0,00	6.205,00	186.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396107
	45279	20016000	0,00	6.205,00	179.945,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396108
	45279	20016001	0,00	6.205,00	173.740,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396109
	45279	20016002	0,00	6.205,00	167.535,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396111
	45279	20016003	0,00	6.205,00	161.330,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396112
	45279	20016004	0,00	6.205,00	155.125,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396116
	45279	20016005	0,00	6.205,00	148.920,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396113
	45279	20016006	0,00	6.205,00	142.715,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396114
	45279	20016007	0,00	6.205,00	136.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396115
	45279	20016008	0,00	6.205,00	130.305,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396117
	45279	20016009	0,00	6.205,00	124.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396118
	45279	20016010	0,00	6.205,00	117.895,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396122
	45279	20016011	0,00	6.205,00	111.690,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396119
	45279	20016012	0,00	6.205,00	105.485,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396120
	45279	20016013	0,00	6.205,00	99.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396121
	45279	20016014	0,00	6.205,00	93.075,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396123
	45279	20016015	0,00	6.205,00	86.870,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396124
	45279	20016016	0,00	6.205,00	80.665,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396125
	45279	20016017	0,00	6.205,00	74.460,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396129
	45279	20016018	0,00	6.205,00	68.255,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396126
	45279	20016019	0,00	6.205,00	62.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396127

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
24/04/2025	45279	20016020	0,00	6.205,00	55.845,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396128
	45279	20016021	0,00	6.205,00	49.640,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396130
	45279	20016022	0,00	6.205,00	43.435,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396131
	45279	20016023	0,00	6.205,00	37.230,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396135
	45279	20016024	0,00	6.205,00	31.025,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396132
	45279	20016025	0,00	6.205,00	24.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396133
	45279	20016026	0,00	6.205,00	18.615,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396134
	45279	20016027	0,00	6.205,00	12.410,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396136
	45279	20016028	0,00	6.205,00	6.205,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396137
	45279	20016029	0,00	6.205,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396138
	45620	20305361	15.306,00	0,00	15.306,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099
28/04/2025	45304	20044599	0,00	5.102,00	10.204,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396197
	45304	20044600	0,00	5.102,00	5.102,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396198
	45304	20044601	0,00	5.102,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396199
			511.706,00	**511.706,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			511.706,00	**511.706,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE**

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305370	18.120,00	0,00	18.120,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8603
03/04/2025	45620	20305228	63.960,00	0,00	82.080,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873
07/04/2025	45620	20305323	204.600,00	0,00	286.680,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 9622
23/04/2025	45620	20305090	130.800,00	0,00	417.480,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 852163
24/04/2025	45620	20305361	2.260.442,35	0,00	2.677.922,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099
28/04/2025	45304	20044571	0,00	204.600,00	2.473.322,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396169
	45304	20044572	0,00	5.267,00	2.468.055,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396170
	45304	20044573	0,00	103.741,67	2.364.313,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396171
	45304	20044574	0,00	103.741,67	2.260.572,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396172
	45304	20044575	0,00	112.963,33	2.147.608,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396173
	45304	20044576	0,00	112.963,33	2.034.645,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396174
	45304	20044577	0,00	112.963,33	1.921.682,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396175
	45304	20044578	0,00	96.031,60	1.825.650,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396176

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45304	20044579	0,00	96.031,60	1.729.618,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396177
	45304	20044580	0,00	96.031,60	1.633.587,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396178
	45304	20044581	0,00	96.031,60	1.537.555,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396179
	45304	20044582	0,00	96.031,60	1.441.524,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396180
	45304	20044586	0,00	60.617,67	1.380.906,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396184
	45304	20044587	0,00	60.617,67	1.320.288,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396185
	45304	20044588	0,00	60.617,67	1.259.671,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396186
	45304	20044589	0,00	91.384,86	1.168.286,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396187
	45304	20044590	0,00	91.384,86	1.076.901,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396188
	45304	20044591	0,00	91.384,86	985.516,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396189
	45304	20044592	0,00	91.384,86	894.131,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396190
	45304	20044593	0,00	91.384,86	802.746,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396191
	45304	20044594	0,00	91.384,86	711.361,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396192
	45304	20044595	0,00	91.384,86	619.976,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396193
	45304	20044596	0,00	31.782,33	588.194,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396194
	45304	20044597	0,00	31.782,33	556.412,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396195
	45304	20044598	0,00	31.782,33	524.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396196
	45304	20044602	0,00	155.875,00	368.755,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396200
	45304	20044603	0,00	155.875,00	212.880,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396201
	45304	20044604	0,00	10.900,00	201.980,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396202
	45304	20044605	0,00	10.900,00	191.080,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396203
	45304	20044606	0,00	10.900,00	180.180,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396204
	45304	20044607	0,00	10.900,00	169.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396205
	45304	20044608	0,00	10.900,00	158.380,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396206
	45304	20044609	0,00	5.560,00	152.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396165
	45304	20044610	0,00	5.560,00	147.260,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396166
	45304	20044611	0,00	7.000,00	140.260,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396167
	45304	20044612	0,00	10.900,00	129.360,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396207
	45304	20044613	0,00	10.900,00	118.460,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396208
	45304	20044614	0,00	10.900,00	107.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396209
	45304	20044615	0,00	10.900,00	96.660,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396210
	45304	20044616	0,00	10.900,00	85.760,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396211
	45304	20044617	0,00	10.900,00	74.860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396212
	45304	20044618	0,00	10.900,00	63.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396213

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45304	20044619	0,00	15.990,00	47.970,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396214
	45304	20044620	0,00	15.990,00	31.980,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396215
	45304	20044621	0,00	15.990,00	15.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396217
30/04/2025	45420	20155349	0,00	15.990,00	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396218
			2.677.922,35	**2.677.922,35**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			2.677.922,35	**2.677.922,35**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / 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
03/04/2025	45620	20305554	68.409,60	0,00	68.409,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5629
	45620	20305756	1.512,00	0,00	69.921,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5659
	45620	20305839	10.560,00	0,00	80.481,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5630
	45620	20305840	4.831,20	0,00	85.312,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5658
30/04/2025	45420	20155349	0,00	4.831,20	80.481,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235
	45420	20155349	0,00	68.409,60	12.072,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230
	45420	20155349	0,00	1.512,00	10.560,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232
	45420	20155349	0,00	10.560,00	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234
			85.312,80	**85.312,80**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			85.312,80	**85.312,80**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE**

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305886	53.810,40	0,00	53.810,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 489
	45620	20306081	373.222,11	0,00	427.032,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 606
29/04/2025	45620	20305896	172.147,45	0,00	599.179,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2249
30/04/2025	45420	20155349	0,00	172.147,45	427.032,51 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396315
	45420	20155349	0,00	53.810,40	373.222,11 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396311
	45420	20155349	0,00	373.222,11	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396229
			599.179,96	**599.179,96**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			599.179,96	**599.179,96**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 582.177.261,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	45010	21	0,00	74.380,32	582.102.880,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	22	0,00	122.500,00	581.980.380,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	23	0,00	602.973,40	581.377.407,33 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
15/04/2025	45010	24	74.380,32	0,00	581.451.787,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	25	122.500,00	0,00	581.574.287,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	26	602.973,40	0,00	582.177.261,05 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	27	0,00	143.426,82	582.033.834,23 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO JAN/2025
	45010	28	0,00	317.278,82	581.716.555,41 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO FEV/2025
	45010	29	0,00	38.974,13	581.677.581,28 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDENCIA MEDICA FEV/2025
29/04/2025	45010	30	0,00	70.607,42	581.606.973,86 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	31	0,00	1.630.544,72	579.976.429,14 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ABR/2025
			799.853,72	**3.000.685,63**	**579.976.429,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			799.853,72	**3.000.685,63**	**579.976.429,14 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:** 7.684.372,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45304	20044571	204.600,00	0,00	7.888.972,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396169
	45304	20044572	5.267,00	0,00	7.894.239,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396170
	45304	20044573	103.741,67	0,00	7.997.981,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396171
	45304	20044574	103.741,67	0,00	8.101.722,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396172
	45304	20044575	112.963,33	0,00	8.214.686,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396173
	45304	20044576	112.963,33	0,00	8.327.649,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396174
	45304	20044577	112.963,33	0,00	8.440.612,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396175
	45304	20044578	96.031,60	0,00	8.536.644,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396176
	45304	20044579	96.031,60	0,00	8.632.675,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396177
	45304	20044580	96.031,60	0,00	8.728.707,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396178
	45304	20044581	96.031,60	0,00	8.824.739,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396179
	45304	20044582	96.031,60	0,00	8.920.770,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396180
	45304	20044586	60.617,67	0,00	8.981.388,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396184
	45304	20044587	60.617,67	0,00	9.042.006,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396185
	45304	20044588	60.617,67	0,00	9.102.623,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396186
	45304	20044589	91.384,86	0,00	9.194.008,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396187
	45304	20044590	91.384,86	0,00	9.285.393,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396188

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 7.684.372,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45304	20044591	91.384,86	0,00	9.376.778,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396189
	45304	20044592	91.384,86	0,00	9.468.163,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396190
	45304	20044593	91.384,86	0,00	9.559.548,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396191
	45304	20044594	91.384,86	0,00	9.650.932,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396192
	45304	20044595	91.384,86	0,00	9.742.317,79 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396193
	45304	20044596	31.782,33	0,00	9.774.100,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396194
	45304	20044597	31.782,33	0,00	9.805.882,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396195
	45304	20044598	31.782,33	0,00	9.837.664,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396196
	45304	20044602	155.875,00	0,00	9.993.539,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396200
	45304	20044603	155.875,00	0,00	10.149.414,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396201
	45304	20044604	10.900,00	0,00	10.160.314,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396202
	45304	20044605	10.900,00	0,00	10.171.214,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396203
	45304	20044606	10.900,00	0,00	10.182.114,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396204
	45304	20044607	10.900,00	0,00	10.193.014,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396205
	45304	20044608	10.900,00	0,00	10.203.914,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396206
	45304	20044609	5.560,00	0,00	10.209.474,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396165
	45304	20044610	5.560,00	0,00	10.215.034,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396166
	45304	20044611	7.000,00	0,00	10.222.034,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396167
	45304	20044612	10.900,00	0,00	10.232.934,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396207
	45304	20044613	10.900,00	0,00	10.243.834,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396208
	45304	20044614	10.900,00	0,00	10.254.734,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396209
	45304	20044615	10.900,00	0,00	10.265.634,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396210
	45304	20044616	10.900,00	0,00	10.276.534,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396211
	45304	20044617	10.900,00	0,00	10.287.434,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396212
	45304	20044618	10.900,00	0,00	10.298.334,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396213
	45304	20044619	15.990,00	0,00	10.314.324,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396214
	45304	20044620	15.990,00	0,00	10.330.314,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396215
	45304	20044621	15.990,00	0,00	10.346.304,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396217
30/04/2025	45420	20155349	15.990,00	0,00	10.362.294,78 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396218
			2.677.922,35	**0,00**	**10.362.294,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			2.677.922,35	**0,00**	**10.362.294,78 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:** 1.053.210,24 **D**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.053.210,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45304	20044583	6.651,00	0,00	1.059.861,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396181
	45304	20044584	6.651,00	0,00	1.066.512,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396182
	45304	20044585	6.651,00	0,00	1.073.163,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396183
			19.953,00	**0,00**	**1.073.163,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			19.953,00	**0,00**	**1.073.163,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 445.269,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45279	20015950	6.205,00	0,00	451.474,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396053
	45279	20015951	6.205,00	0,00	457.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396058
	45279	20015952	6.205,00	0,00	463.884,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396059
	45279	20015953	6.205,00	0,00	470.089,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396060
	45279	20015954	6.205,00	0,00	476.294,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396061
	45279	20015955	6.205,00	0,00	482.499,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396062
	45279	20015956	6.205,00	0,00	488.704,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396063
	45279	20015957	6.205,00	0,00	494.909,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396064
	45279	20015958	6.205,00	0,00	501.114,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396065
	45279	20015959	6.205,00	0,00	507.319,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396066
	45279	20015960	6.205,00	0,00	513.524,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396067
	45279	20015961	6.205,00	0,00	519.729,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396068
	45279	20015962	6.205,00	0,00	525.934,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396069
	45279	20015963	6.205,00	0,00	532.139,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396070
	45279	20015964	6.205,00	0,00	538.344,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396071
	45279	20015965	6.205,00	0,00	544.549,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396072
	45279	20015966	6.205,00	0,00	550.754,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396073
	45279	20015967	6.205,00	0,00	556.959,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396074
	45279	20015968	6.205,00	0,00	563.164,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396075
	45279	20015969	6.205,00	0,00	569.369,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396076
	45279	20015970	6.205,00	0,00	575.574,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396077
	45279	20015971	6.205,00	0,00	581.779,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396078
	45279	20015972	6.205,00	0,00	587.984,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396079
	45279	20015973	6.205,00	0,00	594.189,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396080
	45279	20015974	6.205,00	0,00	600.394,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396082

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 445.269,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45279	20015975	6.205,00	0,00	606.599,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396084
	45279	20015976	6.205,00	0,00	612.804,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396090
	45279	20015977	6.205,00	0,00	619.009,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396085
	45279	20015978	6.205,00	0,00	625.214,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396086
	45279	20015979	6.205,00	0,00	631.419,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396087
	45279	20015980	6.205,00	0,00	637.624,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396088
	45279	20015981	6.205,00	0,00	643.829,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396089
	45279	20015982	6.205,00	0,00	650.034,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396091
	45279	20015983	6.205,00	0,00	656.239,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396092
	45279	20015984	6.205,00	0,00	662.444,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396096
	45279	20015985	6.205,00	0,00	668.649,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396093
	45279	20015986	6.205,00	0,00	674.854,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396094
	45279	20015987	6.205,00	0,00	681.059,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396095
	45279	20015988	6.205,00	0,00	687.264,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396097
	45279	20015989	6.205,00	0,00	693.469,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396098
	45279	20015990	6.205,00	0,00	699.674,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396099
	45279	20015991	6.205,00	0,00	705.879,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396100
	45279	20015992	6.205,00	0,00	712.084,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396101
	45279	20015993	6.205,00	0,00	718.289,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396105
	45279	20015994	6.205,00	0,00	724.494,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396102
	45279	20015995	6.205,00	0,00	730.699,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396103
	45279	20015996	6.205,00	0,00	736.904,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396104
	45279	20015997	6.205,00	0,00	743.109,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396106
	45279	20015998	6.205,00	0,00	749.314,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396110
	45279	20015999	6.205,00	0,00	755.519,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396107
	45279	20016000	6.205,00	0,00	761.724,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396108
	45279	20016001	6.205,00	0,00	767.929,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396109
	45279	20016002	6.205,00	0,00	774.134,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396111
	45279	20016003	6.205,00	0,00	780.339,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396112
	45279	20016004	6.205,00	0,00	786.544,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396116
	45279	20016005	6.205,00	0,00	792.749,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396113
	45279	20016006	6.205,00	0,00	798.954,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396114
	45279	20016007	6.205,00	0,00	805.159,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396115
	45279	20016008	6.205,00	0,00	811.364,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396117

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 445.269,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45279	20016009	6.205,00	0,00	817.569,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396118
	45279	20016010	6.205,00	0,00	823.774,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396122
	45279	20016011	6.205,00	0,00	829.979,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396119
	45279	20016012	6.205,00	0,00	836.184,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396120
	45279	20016013	6.205,00	0,00	842.389,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396121
	45279	20016014	6.205,00	0,00	848.594,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396123
	45279	20016015	6.205,00	0,00	854.799,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396124
	45279	20016016	6.205,00	0,00	861.004,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396125
	45279	20016017	6.205,00	0,00	867.209,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396129
	45279	20016018	6.205,00	0,00	873.414,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396126
	45279	20016019	6.205,00	0,00	879.619,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396127
	45279	20016020	6.205,00	0,00	885.824,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396128
	45279	20016021	6.205,00	0,00	892.029,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396130
	45279	20016022	6.205,00	0,00	898.234,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396131
	45279	20016023	6.205,00	0,00	904.439,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396135
	45279	20016024	6.205,00	0,00	910.644,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396132
	45279	20016025	6.205,00	0,00	916.849,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396133
	45279	20016026	6.205,00	0,00	923.054,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396134
	45279	20016027	6.205,00	0,00	929.259,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396136
	45279	20016028	6.205,00	0,00	935.464,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396137
	45279	20016029	6.205,00	0,00	941.669,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396138
28/04/2025	45304	20044599	5.102,00	0,00	946.771,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396197
	45304	20044600	5.102,00	0,00	951.873,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396198
	45304	20044601	5.102,00	0,00	956.975,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396199
			511.706,00	**0,00**	**956.975,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			511.706,00	**0,00**	**956.975,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.565.478,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45420	20155349	1.512,00	0,00	2.566.990,92 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232
	45420	20155349	10.560,00	0,00	2.577.550,92 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234
	45420	20155349	68.409,60	0,00	2.645.960,52 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230
	45420	20155349	4.831,20	0,00	2.650.791,72 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.565.478,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			85.312,80	**0,00**	**2.650.791,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			85.312,80	**0,00**	**2.650.791,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45420	20155349	53.810,40	0,00	53.810,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396311
	45420	20155349	172.147,45	0,00	225.957,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396315
	45420	20155349	373.222,11	0,00	599.179,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396229
			599.179,96	**0,00**	**599.179,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			599.179,96	**0,00**	**599.179,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 5.371.080,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	1,63	0,00	5.371.082,44 D	Cota Patronal s Folh
	45366	20101490	1,64	0,00	5.371.084,08 D	Cota Patronal s Folh
	45366	20101490	13,78	0,00	5.371.097,86 D	Cota Patronal s 13 S
	45366	20101490	2,62	0,00	5.371.100,48 D	Cota Patronal s Folh
	45366	20101490	13,56	0,00	5.371.114,04 D	Cota Patronal s Folh
	45366	20101490	1,35	0,00	5.371.115,39 D	Cota Patronal s 13 S
	45366	20101490	34,20	0,00	5.371.149,59 D	Cota Patronal s 13 S
	45366	20101490	122,11	0,00	5.371.271,70 D	Cota Patronal s 13 S
	45366	20101490	36,77	0,00	5.371.308,47 D	Cota Patronal s 13 S
	45366	20101490	32,05	0,00	5.371.340,52 D	Cota Patronal s 13 S
	45366	20101490	1,73	0,00	5.371.342,25 D	Cota Patronal s 13 S
	45366	20101490	0,00	22,56	5.371.319,69 D	Cota Patronal s Folh
30/04/2025	45436	20157813	4.693,68	0,00	5.376.013,37 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	3.053,73	0,00	5.379.067,10 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	35.634,13	0,00	5.414.701,23 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	15.645,68	0,00	5.430.346,91 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	8.722,53	0,00	5.439.069,44 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	3.657,83	0,00	5.442.727,27 D	Cota Patronal s 13 S

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.371.080,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	813,81	0,00	5.443.541,08 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	1.231,03	0,00	5.444.772,11 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	29.485,12	0,00	5.474.257,23 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	2.328,69	0,00	5.476.585,92 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	2.131,09	0,00	5.478.717,01 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	17.589,17	0,00	5.496.306,18 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	1.063,85	0,00	5.497.370,03 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	1.719,94	0,00	5.499.089,97 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	82.525,21	0,00	5.581.615,18 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	1.040,64	0,00	5.582.655,82 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	3.002,31	0,00	5.585.658,13 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	1.886,68	0,00	5.587.544,81 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	8.606,45	0,00	5.596.151,26 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	0,00	858,73	5.595.292,53 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	36.370,70	0,00	5.631.663,23 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	27.594,08	0,00	5.659.257,31 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	804,49	0,00	5.660.061,80 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	5.366,10	0,00	5.665.427,90 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	2.329,24	0,00	5.667.757,14 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	4.381,76	0,00	5.672.138,90 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	25.684,61	0,00	5.697.823,51 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	2.531,93	0,00	5.700.355,44 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	17.835,18	0,00	5.718.190,62 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	197.839,05	0,00	5.916.029,67 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	858,15	0,00	5.916.887,82 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	46.350,31	0,00	5.963.238,13 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	1.577,22	0,00	5.964.815,35 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	3.053,33	0,00	5.967.868,68 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	2.768,46	0,00	5.970.637,14 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	99,69	0,00	5.970.736,83 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	56,85	0,00	5.970.793,68 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	1.790,11	0,00	5.972.583,79 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	3.742,71	0,00	5.976.326,50 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	1.670,49	0,00	5.977.996,99 D	Cota Patronal s Feri

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.371.080,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	118,77	0,00	5.978.115,76 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	4.400,06	0,00	5.982.515,82 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	45.502,39	0,00	6.028.018,21 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	9.914,24	0,00	6.037.932,45 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	26.234,82	0,00	6.064.167,27 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	2.100,72	0,00	6.066.267,99 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	24.350,37	0,00	6.090.618,36 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	16.635,97	0,00	6.107.254,33 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	15.832,31	0,00	6.123.086,64 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	99.964,96	0,00	6.223.051,60 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	3.170,28	0,00	6.226.221,88 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	37.613,53	0,00	6.263.835,41 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	12.019,83	0,00	6.275.855,24 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	23.893,96	0,00	6.299.749,20 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	27.050,50	0,00	6.326.799,70 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	749,72	0,00	6.327.549,42 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	353,74	0,00	6.327.903,16 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	265,31	0,00	6.328.168,47 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	3.183,65	0,00	6.331.352,12 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	1.136,53	0,00	6.332.488,65 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	2.501,18	0,00	6.334.989,83 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	548,15	0,00	6.335.537,98 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	22.064,95	0,00	6.357.602,93 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	11.560,76	0,00	6.369.163,69 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	13.494,41	0,00	6.382.658,10 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	186.984,49	0,00	6.569.642,59 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	2.245,08	0,00	6.571.887,67 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	3.750,03	0,00	6.575.637,70 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	132,92	0,00	6.575.770,62 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	12.411,41	0,00	6.588.182,03 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	313.890,38	0,00	6.902.072,41 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	1.338,40	0,00	6.903.410,81 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	9.399,57	0,00	6.912.810,38 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	140.273,32	0,00	7.053.083,70 D	Cota Patronal s Folh

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.371.080,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	3.150,81	0,00	7.056.234,51 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	21.446,80	0,00	7.077.681,31 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	27.008,36	0,00	7.104.689,67 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	1.749,35	0,00	7.106.439,02 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	1.403,72	0,00	7.107.842,74 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	792,38	0,00	7.108.635,12 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	1.558,23	0,00	7.110.193,35 D	Cota Patronal s Feri
	45436	20157813	12.307,83	0,00	7.122.501,18 D	Cota Patronal s Folh
	45436	20157813	6.962,56	0,00	7.129.463,74 D	Cota Patronal s 13 S
	45436	20157813	17.075,09	0,00	7.146.538,83 D	Cota Patronal s Folh
			1.776.339,31	**881,29**	**7.146.538,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			1.776.339,31	**881,29**	**7.146.538,83 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 191.163,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	0,05	0,00	191.163,05 D	PIS S Folha
	45366	20101490	1,50	0,00	191.164,55 D	PIS S Folha
	45366	20101490	0,41	0,00	191.164,96 D	PIS S Folha
	45366	20101490	1,16	0,00	191.166,12 D	PIS S Folha
	45366	20101490	0,11	0,00	191.166,23 D	PIS S Folha
	45366	20101490	2,87	0,00	191.169,10 D	PIS S Folha
	45366	20101490	1,05	0,00	191.170,15 D	PIS S Folha
30/04/2025	45436	20157813	412,88	0,00	191.583,03 D	PIS S Folha
	45436	20157813	947,29	0,00	192.530,32 D	PIS S Folha
	45436	20157813	13.131,25	0,00	205.661,57 D	PIS S Folha
	45436	20157813	1.590,82	0,00	207.252,39 D	PIS S Folha
	45436	20157813	136,78	0,00	207.389,17 D	PIS S Folha
	45436	20157813	486,75	0,00	207.875,92 D	PIS S Folha
	45436	20157813	1.034,71	0,00	208.910,63 D	PIS S Folha
	45436	20157813	1.381,08	0,00	210.291,71 D	PIS S Folha
	45436	20157813	8.391,19	0,00	218.682,90 D	PIS S Folha
	45436	20157813	868,30	0,00	219.551,20 D	PIS S Folha
	45436	20157813	537,04	0,00	220.088,24 D	PIS S Folha

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 191.163,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	5.883,72	0,00	225.971,96 D	PIS S Folha
	45436	20157813	3.554,06	0,00	229.526,02 D	PIS S Folha
	45436	20157813	1.164,88	0,00	230.690,90 D	PIS S Folha
	45436	20157813	345,07	0,00	231.035,97 D	PIS S Folha
	45436	20157813	755,20	0,00	231.791,17 D	PIS S Folha
	45436	20157813	1.171,55	0,00	232.962,72 D	PIS S Folha
	45436	20157813	1.213,73	0,00	234.176,45 D	PIS S Folha
	45436	20157813	702,96	0,00	234.879,41 D	PIS S Folha
	45436	20157813	7.830,38	0,00	242.709,79 D	PIS S Folha
	45436	20157813	1.428,31	0,00	244.138,10 D	PIS S Folha
	45436	20157813	732,41	0,00	244.870,51 D	PIS S Folha
	45436	20157813	1.993,99	0,00	246.864,50 D	PIS S Folha
	45436	20157813	1.688,84	0,00	248.553,34 D	PIS S Folha
	45436	20157813	4.063,25	0,00	252.616,59 D	PIS S Folha
	45436	20157813	679,12	0,00	253.295,71 D	PIS S Folha
	45436	20157813	52,65	0,00	253.348,36 D	PIS S Folha
	45436	20157813	1.047,75	0,00	254.396,11 D	PIS S Folha
			63.233,11	**0,00**	**254.396,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			63.233,11	**0,00**	**254.396,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305065	0,00	700,00	6.291.197,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6577
	45620	20305083	0,00	1.494,60	6.292.691,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1135
	45620	20305084	0,00	1.365,00	6.294.056,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5753
	45620	20305085	0,00	13,08	6.294.069,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 040
	45620	20305086	0,00	115,92	6.294.185,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 039
	45620	20305135	0,00	513.290,00	6.807.475,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 179299
	45620	20305137	0,00	4.760,00	6.812.235,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18743
	45620	20305138	0,00	423,90	6.812.659,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3790
	45620	20305139	0,00	1.500,00	6.814.159,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25693
	45620	20305140	0,00	549,72	6.814.709,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3341

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20305181	0,00	560,00	6.815.269,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5755
	45620	20305182	0,00	238,80	6.815.508,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3340
	45620	20305184	0,00	512,40	6.816.020,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 108325
	45620	20305225	0,00	124,80	6.816.145,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 038
	45620	20305275	0,00	27.000,00	6.843.145,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24835
	45620	20305276	0,00	180,20	6.843.325,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33568
	45620	20305311	0,00	5.558,00	6.848.883,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 296959
	45620	20305312	0,00	798,40	6.849.681,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1274
	45620	20305313	0,00	1.368,30	6.851.050,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3343
	45620	20305370	0,00	18.120,00	6.869.170,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8603
	45620	20305371	0,00	12.261,25	6.881.431,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2162
	45620	20305372	0,00	13.410,00	6.894.841,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3321
	45620	20305373	0,00	540,00	6.895.381,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5754
	45620	20305411	0,00	141,00	6.895.522,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3332
	45620	20306238	317.900,00	0,00	6.577.622,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21451
	45620	20306239	317.900,00	0,00	6.259.722,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21450
	45620	20306240	10.808,00	0,00	6.248.914,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 110034
	45620	20306241	10.286,12	0,00	6.238.628,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 989
	45620	20306242	317.900,00	0,00	5.920.728,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 21449
	45620	20306243	4.075,00	0,00	5.916.653,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B.BRAUN 950260
02/04/2025	45620	20305088	0,00	300,80	5.916.954,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5756
	45620	20305117	0,00	7.770,00	5.924.724,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46555
	45620	20305145	0,00	749,50	5.925.473,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2175
	45620	20305166	0,00	612,12	5.926.085,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 037
	45620	20305167	0,00	1.098,89	5.927.184,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131055
	45620	20305227	0,00	845,46	5.928.030,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11388
	45620	20305234	0,00	5.031,00	5.933.061,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263863
	45620	20305254	0,00	4.297,50	5.937.358,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45620	20305277	0,00	5.150,00	5.942.508,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 44
	45620	20305336	0,00	11.115,00	5.953.623,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 244946
	45620	20305377	0,00	2.160,00	5.955.783,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130308
	45620	20306745	516,00	0,00	5.955.267,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025
	45620	20306746	238,20	0,00	5.955.029,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025
	45620	20306747	642,00	0,00	5.954.387,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025
	45620	20306748	292,50	0,00	5.954.094,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/04/2025
	45620	20306749	1.576,00	0,00	5.952.518,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025
	45620	20306750	738,77	0,00	5.951.780,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2025
	45620	20306751	1.230,00	0,00	5.950.550,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025
	45620	20306752	414,00	0,00	5.950.136,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025
	45620	20306753	839,40	0,00	5.949.296,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025
	45620	20306754	344,97	0,00	5.948.951,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 02/04/2025
	45620	20306755	2.600,00	0,00	5.946.351,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 02/04/2025
	45620	20306756	1.423,50	0,00	5.944.928,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/04/2025
03/04/2025	45620	20305078	0,00	1.549,50	5.946.477,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94182
	45620	20305079	0,00	13.440,00	5.959.917,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304051
	45620	20305080	0,00	728,82	5.960.646,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3244
	45620	20305144	0,00	300,00	5.960.946,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 554808
	45620	20305159	0,00	383,40	5.961.329,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2186
	45620	20305179	0,00	24.750,00	5.986.079,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3346
	45620	20305186	0,00	1.612,50	5.987.692,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264100
	45620	20305189	0,00	5.744,00	5.993.436,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304095
	45620	20305218	0,00	976,00	5.994.412,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3268
	45620	20305219	0,00	540,00	5.994.952,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739443
	45620	20305228	0,00	107.862,64	6.102.815,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873
03/04/2025	45620	20305231	0,00	1.499,30	6.104.314,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405108
	45620	20305282	0,00	1.679,00	6.105.993,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2185
	45620	20305304	0,00	2.316,00	6.108.309,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3344
	45620	20305305	0,00	3.934,06	6.112.243,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 828404
	45620	20305306	0,00	30.000,00	6.142.243,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303932
	45620	20305318	0,00	9.900,00	6.152.143,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3453
	45620	20305331	0,00	27.250,00	6.179.393,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 41
	45620	20305363	0,00	5.118,00	6.184.511,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2189
	45620	20305364	0,00	507,00	6.185.018,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46562
	45620	20305365	0,00	15.700,00	6.200.718,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2191
	45620	20305385	0,00	48.750,00	6.249.468,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 43
	45620	20305396	0,00	186.500,00	6.435.968,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46513
	45620	20305404	0,00	9.142,80	6.445.111,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2190
	45620	20306757	74,80	0,00	6.445.036,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 03/04/2025
	45620	20306758	728,00	0,00	6.444.308,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 03/04/2025
	45620	20306760	235,20	0,00	6.444.073,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2025
04/04/2025	45620	20305111	0,00	4.439,68	6.448.512,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 54094
	45620	20305118	0,00	200,00	6.448.712,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 110887
	45620	20305150	0,00	1.300,00	6.450.012,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290865
	45620	20305151	0,00	228,00	6.450.240,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8035
	45620	20305160	0,00	289,10	6.450.530,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81270
	45620	20305190	0,00	2.862,00	6.453.392,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 496916
	45620	20305193	0,00	179,80	6.453.571,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8011
	45620	20305221	0,00	4.260,00	6.457.831,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124310
	45620	20305279	0,00	1.467,55	6.459.299,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 261034
	45620	20305281	0,00	1.542,24	6.460.841,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 828870
	45620	20305418	0,00	1.999,00	6.462.840,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5779
	45620	20305419	0,00	1.080,44	6.463.921,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 42
	45620	20306245	513.290,00	0,00	5.950.631,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 179299
	45620	20306246	107.862,64	0,00	5.842.768,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NIHON KOHDEN BRASIL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32873
04/04/2025	45620	20306247	333,90	0,00	5.842.434,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 403971
	45620	20306248	74.000,00	0,00	5.768.434,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20418
	45620	20306249	21.800,00	0,00	5.746.634,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21009
	45620	20306254	3.300,00	0,00	5.743.334,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3686
	45620	20306255	6.689,00	0,00	5.736.645,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107935
	45620	20306256	1.412,40	0,00	5.735.233,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125133
	45620	20306257	2.430,00	0,00	5.732.803,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25
	45620	20306258	644,00	0,00	5.732.159,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 393
	45620	20306260	4.982,28	0,00	5.727.176,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26166
	45620	20306262	18.120,00	0,00	5.709.056,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8603
07/04/2025	45620	20305053	0,00	707,40	5.709.764,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245478
	45620	20305054	0,00	207,02	5.709.971,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325318
	45620	20305066	0,00	40.500,00	5.750.471,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245465
	45620	20305096	0,00	31.187,00	5.781.658,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15411
	45620	20305128	0,00	1.757,61	5.783.415,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300791
	45620	20305188	0,00	329,28	5.783.745,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325472
	45620	20305195	0,00	1.594,00	5.785.339,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839867
	45620	20305202	0,00	3.712,00	5.789.051,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1947585
	45620	20305222	0,00	26.616,00	5.815.667,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46658
	45620	20305243	0,00	560,00	5.816.227,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6589
	45620	20305284	0,00	7.740,00	5.823.967,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 8684
	45620	20305308	0,00	726,80	5.824.693,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2532
	45620	20305323	0,00	204.600,00	6.029.293,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 9622
	45620	20305376	0,00	350,70	6.029.644,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325477
	45620	20305380	0,00	1.461,19	6.031.105,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325319

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45620	20305381	0,00	1.713,35	6.032.819,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325352
	45620	20305384	0,00	5.760,00	6.038.579,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2261
	45620	20305408	0,00	1.420,00	6.039.999,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1290
	45620	20306224	741,56	0,00	6.039.257,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025
	45620	20306224	35.957,00	0,00	6.003.300,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 07/04/2025
	45620	20306224	3.616,10	0,00	5.999.684,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 07/04/2025
	45620	20306224	387,00	0,00	5.999.297,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
	45620	20306224	1.609,40	0,00	5.997.688,10 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
	45620	20306224	32.400,00	0,00	5.965.288,10 C	PAGAMENTO BORDERÔ ECO DIAGNOSTICA LTDA 07/04/2025
	45620	20306224	1.448,96	0,00	5.963.839,14 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025
	45620	20306224	40.162,50	0,00	5.923.676,64 C	PAGAMENTO BORDERÔ ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. 07/04/2025
	45620	20306224	12.521,00	0,00	5.911.155,64 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306224	2.446,62	0,00	5.908.709,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306263	655,55	0,00	5.908.053,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2298
	45620	20306764	545,00	0,00	5.907.508,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025
	45620	20306765	598,00	0,00	5.906.910,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/04/2025
	45620	20306766	1.021,20	0,00	5.905.889,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/04/2025
	45620	20306768	217,08	0,00	5.905.672,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025
	45620	20306769	2.000,00	0,00	5.903.672,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025
	45620	20306770	962,67	0,00	5.902.709,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/04/2025
	45620	20306771	7.390,00	0,00	5.895.319,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025
	45620	20306772	830,00	0,00	5.894.489,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025
	45620	20306773	469,00	0,00	5.894.020,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/04/2025
	45620	20306777	30.060,00	0,00	5.863.960,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306778	393,00	0,00	5.863.567,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 07/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45620	20306781	30.038,00	0,00	5.833.529,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
	45620	20306782	480,00	0,00	5.833.049,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306791	9.500,00	0,00	5.823.549,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/04/2025
	45620	20306792	2.496,00	0,00	5.821.053,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/04/2025
	45620	20306793	3.009,56	0,00	5.818.043,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	45620	20306794	3.225,60	0,00	5.814.818,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	45620	20306795	6.968,40	0,00	5.807.849,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	45620	20306796	23.510,00	0,00	5.784.339,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	45620	20306797	460,00	0,00	5.783.879,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	45620	20306798	5.596,00	0,00	5.778.283,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025
	45620	20306799	1.420,00	0,00	5.776.863,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025
	45620	20306801	7.761,00	0,00	5.769.102,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025
	45620	20306802	4.320,00	0,00	5.764.782,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025
	45620	20306803	13.328,31	0,00	5.751.454,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306804	3.136,00	0,00	5.748.318,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/04/2025
	45620	20306805	1.035,00	0,00	5.747.283,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	45620	20306806	244.134,00	0,00	5.503.149,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
	45620	20306807	2.040,00	0,00	5.501.109,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
08/04/2025	45620	20305051	0,00	424,00	5.501.533,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33667
	45620	20305056	0,00	2.649,30	5.504.182,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2187
	45620	20305063	0,00	5.960,00	5.510.142,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2199
	45620	20305093	0,00	3.262,30	5.513.405,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 108363
	45620	20305094	0,00	5.063,05	5.518.468,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1295
	45620	20305133	0,00	6.800,00	5.525.268,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290672
	45620	20305147	0,00	43.200,00	5.568.468,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3349

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	45620	20305148	0,00	3.600,00	5.572.068,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 142510
	45620	20305173	0,00	3.747,50	5.575.815,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2188
	45620	20305200	0,00	1.728,00	5.577.543,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2192
	45620	20305207	0,00	7.963,30	5.585.507,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3347
	45620	20305212	0,00	5.088,40	5.590.595,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304102
	45620	20305249	0,00	119,35	5.590.714,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7813
	45620	20305250	0,00	1.430,00	5.592.144,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2197
	45620	20305270	0,00	6.176,82	5.598.321,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264318
	45620	20305316	0,00	2.189,26	5.600.510,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36598
	45620	20305320	0,00	48.000,00	5.648.510,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647283
	45620	20305348	0,00	6.897,00	5.655.407,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3348
	45620	20305349	0,00	4.498,75	5.659.906,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2198
	45620	20305368	0,00	48.931,20	5.708.837,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264324
	45620	20305407	0,00	2.464,20	5.711.302,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33685
	45620	20305416	0,00	59.283,29	5.770.585,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300605
	45620	20306265	31.187,00	0,00	5.739.398,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15411
	45620	20306267	12.971,69	0,00	5.726.426,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107416
	45620	20306268	204.600,00	0,00	5.521.826,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DRAGER DO BRASIL LTDA 9622
	45620	20306809	3.900,00	0,00	5.517.926,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 08/04/2025
	45620	20306810	2.749,97	0,00	5.515.176,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/04/2025
	45620	20306811	728,00	0,00	5.514.448,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 08/04/2025
09/04/2025	45620	20305082	0,00	2.147,53	5.516.596,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992183
	45620	20305136	0,00	963,00	5.517.559,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46930
	45620	20305146	0,00	1.581,00	5.519.140,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246921
	45620	20305163	0,00	230,55	5.519.370,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405507
	45620	20305187	0,00	2.335,05	5.521.705,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830768
	45620	20305224	0,00	630,00	5.522.335,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5800
	45620	20305230	0,00	7.083,00	5.529.418,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124503

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	45620	20305268	0,00	5.530,00	5.534.948,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81323
	45620	20305278	0,00	18.340,00	5.553.288,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433070
	45620	20305335	0,00	188.164,90	5.741.453,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2678916
	45620	20305374	0,00	550,00	5.742.003,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 044
	45620	20305417	0,00	177,00	5.742.180,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3350
	45620	20306225	6.739,56	0,00	5.735.441,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/04/2025
	45620	20306269	680,00	0,00	5.734.761,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1742
	45620	20306812	655,00	0,00	5.734.106,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/04/2025
	45620	20306813	24,12	0,00	5.734.082,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025
	45620	20306814	19.947,00	0,00	5.714.135,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025
	45620	20306815	780,00	0,00	5.713.355,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025
	45620	20306816	975,00	0,00	5.712.380,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025
	45620	20306817	5.980,00	0,00	5.706.400,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/04/2025
	45620	20306818	19.200,00	0,00	5.687.200,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/04/2025
	45620	20306819	71.964,00	0,00	5.615.236,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025
	45620	20306820	74.700,00	0,00	5.540.536,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025
	45620	20306821	7.100,00	0,00	5.533.436,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/04/2025
	45620	20306822	32.654,88	0,00	5.500.781,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2025
	45620	20306824	1.103,04	0,00	5.499.678,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 09/04/2025
	45620	20306825	2.416,50	0,00	5.497.261,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/04/2025
10/04/2025	45620	20305055	0,00	210.000,00	5.707.261,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 967992
	45620	20305067	0,00	792,00	5.708.053,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46958
	45620	20305068	0,00	4.049,40	5.712.103,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99648
	45620	20305091	0,00	1.692,05	5.713.795,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 178
	45620	20305095	0,00	10.000,28	5.723.795,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26494
	45620	20305106	0,00	13.500,00	5.737.295,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25793

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20305124	0,00	1.977,89	5.739.273,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830690
	45620	20305141	0,00	3.075,00	5.742.348,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3345
	45620	20305149	0,00	642,04	5.742.990,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 191
	45620	20305165	0,00	3.650,00	5.746.640,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46920
	45620	20305169	0,00	14.171,60	5.760.811,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1300
	45620	20305232	0,00	6.647,68	5.767.459,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132770
	45620	20305233	0,00	3.673,56	5.771.133,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26466
	45620	20305258	0,00	49,50	5.771.182,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741210
	45620	20305259	0,00	1.600,00	5.772.782,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3461
	45620	20305260	0,00	510,00	5.773.292,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94344
	45620	20305283	0,00	5.080,00	5.778.372,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 035
	45620	20305290	0,00	2.760,00	5.781.132,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264446
	45620	20305300	0,00	3.840,00	5.784.972,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94456
	45620	20305321	0,00	340,00	5.785.312,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30639
	45620	20305326	0,00	600,00	5.785.912,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109796
	45620	20305338	0,00	14.448,00	5.800.360,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178024
	45620	20305352	0,00	1.431,93	5.801.792,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 829856
	45620	20305399	0,00	285,00	5.802.077,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1820
	45620	20305413	0,00	9.300,00	5.811.377,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3352
	45620	20305414	0,00	5.731,14	5.817.108,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 192
	45620	20306226	2.250,00	0,00	5.814.858,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 10/04/2025
	45620	20306226	7.500,00	0,00	5.807.358,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 10/04/2025
	45620	20306226	6.000,00	0,00	5.801.358,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 10/04/2025
	45620	20306226	1.521,71	0,00	5.799.837,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/04/2025
	45620	20306637	600,00	0,00	5.799.237,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1743
	45620	20307299	5.814,00	0,00	5.793.423,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 10/04/2025
	45620	20307300	762,00	0,00	5.792.661,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025
	45620	20307301	365,00	0,00	5.792.296,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025
	45620	20307302	10.780,00	0,00	5.781.516,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 10/04/2025
	45620	20307303	331,20	0,00	5.781.184,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 10/04/2025
	45620	20307304	11.920,00	0,00	5.769.264,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/04/2025
	45620	20307305	2.520,00	0,00	5.766.744,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/04/2025
10/04/2025	45620	20307306	115,00	0,00	5.766.629,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/04/2025
	45620	20307307	77.520,00	0,00	5.689.109,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20307308	75.155,64	0,00	5.613.954,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20307309	1.356,65	0,00	5.612.597,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/04/2025
11/04/2025	45620	20305089	0,00	2.422,50	5.615.020,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 045
	45620	20305092	0,00	3.600,00	5.618.620,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3477
	45620	20305143	0,00	3.198,00	5.621.818,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47046
	45620	20305153	0,00	1.957,10	5.623.775,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3227
	45620	20305183	0,00	1.584,00	5.625.359,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81373
	45620	20305185	0,00	13.476,00	5.638.835,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11404
	45620	20305192	0,00	292,82	5.639.127,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325500
	45620	20305226	0,00	1.716,00	5.640.843,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2322
	45620	20305273	0,00	1.635,00	5.642.478,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1519
	45620	20305274	0,00	3.555,00	5.646.033,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5778
	45620	20305310	0,00	2.844,40	5.648.878,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5720
	45620	20305319	0,00	6.971,50	5.655.849,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3206
	45620	20305412	0,00	3.103,50	5.658.953,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326435
	45620	20305415	0,00	404,30	5.659.357,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325501
	45620	20305420	0,00	5.202,20	5.664.559,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 33713
	45620	20305422	0,00	3.373,80	5.667.933,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1306
	45620	20306227	62.378,15	0,00	5.605.555,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/04/2025
	45620	20306227	2.201,46	0,00	5.603.354,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/04/2025
	45620	20306227	4.639,50	0,00	5.598.714,52 C	PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 11/04/2025
	45620	20306227	5.763,00	0,00	5.592.951,52 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 11/04/2025
	45620	20306227	4.613,94	0,00	5.588.337,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/04/2025
	45620	20306656	13.090,00	0,00	5.575.247,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2302
	45620	20307347	14.940,00	0,00	5.560.307,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 11/04/2025
	45620	20307348	12.334,51	0,00	5.547.973,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 11/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	45620	20307349	3.008,00	0,00	5.544.965,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/04/2025
	45620	20307350	15.980,00	0,00	5.528.985,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 11/04/2025
	45620	20307351	240,00	0,00	5.528.745,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/04/2025
	45620	20307352	15.026,12	0,00	5.513.718,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/04/2025
	45620	20307353	1.273,31	0,00	5.512.445,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025
	45620	20307354	4.260,00	0,00	5.508.185,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/04/2025
	45620	20307355	4.160,00	0,00	5.504.025,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 11/04/2025
14/04/2025	45620	20305158	0,00	5.120,00	5.509.145,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972648
	45620	20305191	0,00	3.075,00	5.512.220,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3358
	45620	20305317	0,00	1.349,50	5.513.570,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2209
	45620	20305350	0,00	2.172,00	5.515.742,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3359
	45620	20305375	0,00	5.740,00	5.521.482,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304596
	45620	20305409	0,00	9.085,00	5.530.567,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801
	45620	20306228	2.085,83	0,00	5.528.481,31 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20306228	1.440,16	0,00	5.527.041,15 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20306228	4.500,00	0,00	5.522.541,15 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 14/04/2025
	45620	20306228	9.038,28	0,00	5.513.502,87 C	PAGAMENTO BORDERÔ SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20306228	26.000,00	0,00	5.487.502,87 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20306228	9.800,00	0,00	5.477.702,87 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025
	45620	20306228	20.160,00	0,00	5.457.542,87 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20306228	15.008,72	0,00	5.442.534,15 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20306228	107.999,40	0,00	5.334.534,75 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/04/2025
	45620	20306228	23.311,18	0,00	5.311.223,57 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025
	45620	20307357	22.287,00	0,00	5.288.936,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
	45620	20307378	27.170,00	0,00	5.261.766,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 14/04/2025
	45620	20307379	2.630,00	0,00	5.259.136,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025
	45620	20307380	285,00	0,00	5.258.851,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20307383	10.330,00	0,00	5.248.521,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20307385	634,57	0,00	5.247.887,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20307386	3.020,00	0,00	5.244.867,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20307387	394,50	0,00	5.244.472,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 14/04/2025
	45620	20307388	72.262,95	0,00	5.172.209,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 14/04/2025
	45620	20307391	2.628,00	0,00	5.169.581,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/04/2025
	45620	20307392	133,95	0,00	5.169.447,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14/04/2025
	45620	20307393	12.711,04	0,00	5.156.736,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/04/2025
	45620	20307394	4.149,82	0,00	5.152.586,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307395	1.520,19	0,00	5.151.066,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307396	10.869,12	0,00	5.140.197,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307397	9.362,40	0,00	5.130.835,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307398	1.920,00	0,00	5.128.915,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307399	803,00	0,00	5.128.112,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45620	20307400	258,00	0,00	5.127.854,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	45620	20307401	1.522,14	0,00	5.126.331,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	45620	20307402	14.887,40	0,00	5.111.444,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20307403	824,42	0,00	5.110.620,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	45620	20307404	28.821,00	0,00	5.081.799,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	45620	20307405	2.915,10	0,00	5.078.883,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	45620	20307406	1.916,00	0,00	5.076.967,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/04/2025
	45620	20307407	2.397,50	0,00	5.074.570,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS 14/04/2025
15/04/2025	45620	20305049	0,00	5.546,25	5.080.116,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3351
	45620	20305073	0,00	8.112,00	5.088.228,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3354
	45620	20305097	0,00	42.030,00	5.130.258,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 495903
	45620	20305156	0,00	13.332,00	5.143.590,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133219
	45620	20305157	0,00	985,70	5.144.576,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992617
	45620	20305236	0,00	1.176,00	5.145.752,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13752
	45620	20305237	0,00	2.180,00	5.147.932,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2203
	45620	20305238	0,00	239,25	5.148.171,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2205
	45620	20305239	0,00	5.520,10	5.153.691,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3353
	45620	20305240	0,00	25.223,40	5.178.915,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992798
	45620	20305262	0,00	800,00	5.179.715,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA 7716
	45620	20305280	0,00	6.552,00	5.186.267,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3357
	45620	20305295	0,00	237,80	5.186.504,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3838
	45620	20305296	0,00	1.341,66	5.187.846,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405949
	45620	20305327	0,00	5.400,00	5.193.246,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2202
	45620	20305346	0,00	8.191,60	5.201.438,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405898
	45620	20305358	0,00	8.112,00	5.209.550,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3356
	45620	20305359	0,00	8.112,00	5.217.662,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3355
	45620	20305382	0,00	15.900,00	5.233.562,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143734
	45620	20306229	22.840,00	0,00	5.210.722,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 15/04/2025
	45620	20306229	795,22	0,00	5.209.927,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 15/04/2025
	45620	20306229	6.622,00	0,00	5.203.305,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/04/2025
	45620	20306229	4.635,40	0,00	5.198.669,61 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/04/2025
	45620	20307409	2.392,20	0,00	5.196.277,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025
16/04/2025	45620	20305061	0,00	8.679,40	5.204.956,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 179210
	45620	20305062	0,00	84.900,00	5.289.856,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994718
	45620	20305105	0,00	13.950,84	5.303.807,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994554
	45620	20305107	0,00	6.057,44	5.309.865,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264685
	45620	20305108	0,00	1.575,00	5.311.440,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 653150
	45620	20305109	0,00	877,70	5.312.317,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20001
	45620	20305115	0,00	3.283,20	5.315.600,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142596

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20305116	0,00	4.176,95	5.319.777,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47292
	45620	20305154	0,00	1.960,00	5.321.737,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 409
	45620	20305168	0,00	1.386,00	5.323.123,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227402
	45620	20305170	0,00	1.470,00	5.324.593,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433537
	45620	20305205	0,00	450,05	5.325.043,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133784
	45620	20305206	0,00	6.471,90	5.331.515,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304683
	45620	20305208	0,00	801,10	5.332.316,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3215
	45620	20305209	0,00	1.660,00	5.333.976,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 410
	45620	20305211	0,00	266,49	5.334.243,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47316
	45620	20305245	0,00	1.800,29	5.336.043,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264686
	45620	20305247	0,00	269,02	5.336.312,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327326
	45620	20305248	0,00	3.986,40	5.340.299,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2222
	45620	20305253	0,00	624,57	5.340.923,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134023
	45620	20305291	0,00	43.550,00	5.384.473,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995221
	45620	20305339	0,00	3.315,00	5.387.788,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11480554
	45620	20305340	0,00	21.800,00	5.409.588,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21523
	45620	20305341	0,00	9.510,00	5.419.098,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 46
	45620	20305342	0,00	133.257,00	5.552.355,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995494
	45620	20305347	0,00	1.795,50	5.554.151,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18925
	45620	20305395	0,00	2.400,00	5.556.551,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 433538
	45620	20306230	60.858,00	0,00	5.495.693,26 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025
	45620	20306230	91.677,60	0,00	5.404.015,66 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/04/2025
	45620	20306230	18.000,00	0,00	5.386.015,66 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/04/2025
	45620	20306230	3.404,66	0,00	5.382.611,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
	45620	20306230	1.443,60	0,00	5.381.167,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025
	45620	20306230	1.441,62	0,00	5.379.725,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/04/2025
	45620	20306230	4.210,00	0,00	5.375.515,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
	45620	20306230	3.660,00	0,00	5.371.855,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 16/04/2025
	45620	20306230	1.140,00	0,00	5.370.715,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/04/2025
	45620	20306230	1.547,20	0,00	5.369.168,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
	45620	20306230	5.940,00	0,00	5.363.228,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
	45620	20306230	10.577,17	0,00	5.352.651,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
	45620	20306665	723,00	0,00	5.351.928,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 4927

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20307410	4.127,20	0,00	5.347.801,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
	45620	20307412	4.623,65	0,00	5.343.177,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
	45620	20307413	460,60	0,00	5.342.716,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/04/2025
	45620	20307414	257,00	0,00	5.342.459,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/04/2025
	45620	20307415	189,00	0,00	5.342.270,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025
	45620	20307416	694,08	0,00	5.341.576,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025
	45620	20307417	437,00	0,00	5.341.139,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/04/2025
	45620	20307436	8.925,00	0,00	5.332.214,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/04/2025
	45620	20307437	690,00	0,00	5.331.524,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/04/2025
	45620	20307438	348,00	0,00	5.331.176,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/04/2025
	45620	20307439	3.997,96	0,00	5.327.178,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/04/2025
	45620	20307440	874,00	0,00	5.326.304,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/04/2025
	45620	20307441	472,15	0,00	5.325.832,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/04/2025
	45620	20307443	1.360,98	0,00	5.324.471,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/04/2025
17/04/2025	45620	20305074	0,00	3.700,00	5.328.171,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2211
	45620	20305075	0,00	269,40	5.328.441,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11435
	45620	20305087	0,00	362,70	5.328.803,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47392
	45620	20305129	0,00	507,60	5.329.311,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2210
	45620	20305130	0,00	186,00	5.329.497,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2216
	45620	20305131	0,00	705,00	5.330.202,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11430
	45620	20305152	0,00	1.575,00	5.331.777,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3228
	45620	20305164	0,00	20.379,00	5.352.156,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124996
	45620	20305172	0,00	5.600,00	5.357.756,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143784
	45620	20305178	0,00	8.112,00	5.365.868,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3360
	45620	20305201	0,00	484,20	5.366.352,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13812
	45620	20305217	0,00	825,00	5.367.177,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5848
	45620	20305235	0,00	197,50	5.367.375,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1877

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20305251	0,00	8.475,53	5.375.850,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264778
	45620	20305265	0,00	16,00	5.375.866,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2213
	45620	20305266	0,00	3.880,80	5.379.747,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 498625
	45620	20305292	0,00	1.277,49	5.381.025,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227478
	45620	20305293	0,00	32.448,00	5.413.473,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299007
	45620	20305302	0,00	48.150,00	5.461.623,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3361
	45620	20305314	0,00	1.360,98	5.462.983,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405998
	45620	20305322	0,00	450,00	5.463.433,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 203
	45620	20305324	0,00	1.080,00	5.464.513,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1323
	45620	20305378	0,00	2.814,36	5.467.328,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 202
	45620	20305401	0,00	35.076,15	5.502.404,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21536
	45620	20305402	0,00	12.885,20	5.515.289,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21537
	45620	20305421	0,00	18.286,38	5.533.576,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35615
	45620	20306231	4.800,00	0,00	5.528.776,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025
	45620	20306231	1.543,50	0,00	5.527.232,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2025
	45620	20306231	18.000,00	0,00	5.509.232,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 17/04/2025
	45620	20306668	45.561,60	0,00	5.463.670,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 140442
	45620	20306669	1.011,00	0,00	5.462.659,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2161
	45620	20306674	2.175,00	0,00	5.460.484,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263309
	45620	20306675	236,00	0,00	5.460.248,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10153
	45620	20306676	181,50	0,00	5.460.067,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303319
	45620	20306677	19.500,00	0,00	5.440.567,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123251
	45620	20306678	666,06	0,00	5.439.901,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263310
	45620	20306679	6.480,00	0,00	5.433.421,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3320
	45620	20306680	25.893,00	0,00	5.407.528,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45787
	45620	20306681	7.100,00	0,00	5.400.428,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45759
	45620	20306682	8.370,00	0,00	5.392.058,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11334

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20306683	500,00	0,00	5.391.558,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11337
	45620	20306684	2.184,00	0,00	5.389.374,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3319
	45620	20306685	2.587,40	0,00	5.386.787,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2160
	45620	20306686	12.261,25	0,00	5.374.525,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2162
	45620	20306687	976,00	0,00	5.373.549,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3268
	45620	20306688	728,82	0,00	5.372.820,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3244
22/04/2025	45620	20305050	0,00	900,00	5.373.720,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249513
	45620	20305057	0,00	15.980,00	5.389.700,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3531
	45620	20305064	0,00	583,20	5.390.284,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110125
	45620	20305071	0,00	394,00	5.390.678,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3312
	45620	20305072	0,00	976,00	5.391.654,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3310
	45620	20305076	0,00	3.573,75	5.395.227,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3214
	45620	20305077	0,00	290,89	5.395.518,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324962
	45620	20305101	0,00	3.552,84	5.399.071,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264808
	45620	20305110	0,00	557,55	5.399.629,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134246
	45620	20305119	0,00	6.852,00	5.406.481,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 61824
	45620	20305120	0,00	13.935,00	5.420.416,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1331
	45620	20305121	0,00	960,00	5.421.376,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304759
	45620	20305122	0,00	9.050,00	5.430.426,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47359
	45620	20305126	0,00	1.846,00	5.432.272,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3311
	45620	20305127	0,00	6.297,26	5.438.569,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125093
	45620	20305174	0,00	466,00	5.439.035,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324963
	45620	20305180	0,00	621,87	5.439.657,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327417
	45620	20305197	0,00	720,00	5.440.377,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3304
	45620	20305214	0,00	76.436,08	5.516.813,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298794
	45620	20305255	0,00	607,50	5.517.420,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52058
	45620	20305256	0,00	2.187,00	5.519.607,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110100
	45620	20305264	0,00	122,60	5.519.730,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3313
	45620	20305269	0,00	4.209,00	5.523.939,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304738
	45620	20305328	0,00	2.250,00	5.526.189,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA. 31488
22/04/2025	45620	20305360	0,00	12.328,40	5.538.517,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298924
	45620	20305397	0,00	4.500,00	5.543.017,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6602
	45620	20305405	0,00	4.040,85	5.547.058,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227576
	45620	20305406	0,00	31.884,74	5.578.943,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406064
	45620	20306232	856,30	0,00	5.578.087,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20306232	2.287,70	0,00	5.575.799,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22/04/2025
	45620	20306232	18.583,60	0,00	5.557.215,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20306232	24.750,00	0,00	5.532.465,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 22/04/2025
	45620	20306232	3.300,00	0,00	5.529.165,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 22/04/2025
	45620	20306232	1.150,00	0,00	5.528.015,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/04/2025
	45620	20306232	198,00	0,00	5.527.817,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/04/2025
	45620	20306232	28.800,00	0,00	5.499.017,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22/04/2025
	45620	20306232	26.215,00	0,00	5.472.802,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 22/04/2025
	45620	20306232	1.872,00	0,00	5.470.930,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
	45620	20306232	16.500,00	0,00	5.454.430,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 22/04/2025
	45620	20306232	236,00	0,00	5.454.194,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/04/2025
	45620	20306232	25.625,00	0,00	5.428.569,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/04/2025
	45620	20306689	1.065,00	0,00	5.427.504,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2306
	45620	20306691	680,00	0,00	5.426.824,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1744
	45620	20306692	1.608,00	0,00	5.425.216,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2307
	45620	20307445	1.728,00	0,00	5.423.488,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
	45620	20307446	75,60	0,00	5.423.413,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307447	1.755,00	0,00	5.421.658,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307448	6.480,00	0,00	5.415.178,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307449	6.480,00	0,00	5.408.698,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307450	13.410,00	0,00	5.395.288,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 22/04/2025
22/04/2025	45620	20307451	1.083,50	0,00	5.394.204,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307452	4.893,75	0,00	5.389.311,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
	45620	20307453	5.080,00	0,00	5.384.231,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/04/2025
	45620	20307454	14.090,00	0,00	5.370.141,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/04/2025
	45620	20307455	2.782,00	0,00	5.367.359,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025
	45620	20307456	1.304,30	0,00	5.366.054,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025
	45620	20307457	358,00	0,00	5.365.696,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/04/2025
	45620	20307458	42.456,00	0,00	5.323.240,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20307459	616,32	0,00	5.322.624,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2025
	45620	20307460	20.666,46	0,00	5.301.957,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 22/04/2025
	45620	20307468	12.480,00	0,00	5.289.477,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/04/2025
	45620	20307469	2.190,00	0,00	5.287.287,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/04/2025
	45620	20307470	44,33	0,00	5.287.243,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 22/04/2025
	45620	20307471	1.540,00	0,00	5.285.703,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20307472	173.592,00	0,00	5.112.111,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20307473	413,20	0,00	5.111.698,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025
	45620	20307474	592,80	0,00	5.111.105,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025
	45620	20307475	3.124,00	0,00	5.107.981,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/04/2025
	45620	20307476	2.844,40	0,00	5.105.137,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307477	289,00	0,00	5.104.848,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307478	1.296,40	0,00	5.103.551,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	45620	20307479	1.744,00	0,00	5.101.807,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/04/2025
	45620	20307481	2.875,00	0,00	5.098.932,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20307482	42.641,76	0,00	5.056.291,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	45620	20307483	2.364,36	0,00	5.053.926,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307484	652,80	0,00	5.053.273,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307485	563,76	0,00	5.052.710,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307486	15.744,00	0,00	5.036.966,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307487	159,50	0,00	5.036.806,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	45620	20307488	1.180,00	0,00	5.035.626,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
	45620	20307489	780,00	0,00	5.034.846,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/04/2025
23/04/2025	45620	20305069	0,00	5.500,00	5.040.346,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5849
	45620	20305070	0,00	1.981,16	5.042.327,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3369
	45620	20305090	0,00	130.800,00	5.173.127,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 852163
	45620	20305112	0,00	21.200,00	5.194.327,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31487
	45620	20305142	0,00	5.545,00	5.199.872,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11407
	45620	20305177	0,00	495,00	5.200.367,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16141
	45620	20305215	0,00	11.200,00	5.211.567,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21585
	45620	20305216	0,00	1.360,00	5.212.927,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25873
	45620	20305257	0,00	134.830,32	5.347.758,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996581
	45620	20305263	0,00	3.458,00	5.351.216,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405879
	45620	20305294	0,00	53,80	5.351.269,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15458
	45620	20305303	0,00	3.945,00	5.355.214,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134677
	45620	20305315	0,00	8.500,00	5.363.714,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 851001
	45620	20305343	0,00	25.784,08	5.389.499,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264894
	45620	20305353	0,00	7.352,00	5.396.851,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43127
	45620	20305354	0,00	8.624,00	5.405.475,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13844

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45620	20305355	0,00	36.000,00	5.441.475,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3370
	45620	20305356	0,00	351,60	5.441.826,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2224
	45620	20305357	0,00	1.746,90	5.443.573,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2228
	45620	20305388	0,00	2.621,00	5.446.194,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2226
	45620	20305390	0,00	3.100,95	5.449.295,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37581
	45620	20305400	0,00	2.259,90	5.451.555,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3371
	45620	20306233	802,03	0,00	5.450.753,32 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025
	45620	20306233	4.410,00	0,00	5.446.343,32 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2025
	45620	20306233	26.800,00	0,00	5.419.543,32 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025
	45620	20306233	7.038,00	0,00	5.412.505,32 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025
	45620	20307490	6.480,00	0,00	5.406.025,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/04/2025
	45620	20307491	77.520,00	0,00	5.328.505,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025
	45620	20307492	2.790,00	0,00	5.325.715,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307493	141,00	0,00	5.325.574,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307494	1.524,00	0,00	5.324.050,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025
	45620	20307495	33.500,00	0,00	5.290.550,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307500	60.825,00	0,00	5.229.725,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025
	45620	20307501	114,00	0,00	5.229.611,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025
	45620	20307502	855,40	0,00	5.228.755,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/04/2025
	45620	20307504	187,00	0,00	5.228.568,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025
	45620	20307505	195,00	0,00	5.228.373,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025
	45620	20307506	612,12	0,00	5.227.761,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/04/2025
24/04/2025	45620	20305132	0,00	2.574,00	5.230.335,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2232
	45620	20305203	0,00	720,00	5.231.055,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21623
	45620	20305361	0,00	2.364.323,10	7.595.378,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099
	45620	20305362	0,00	444,00	7.595.822,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2225
	45620	20305403	0,00	560,00	7.596.382,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227477
	45620	20306234	1.190,00	0,00	7.595.192,90 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45620	20306234	66.053,40	0,00	7.529.139,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/04/2025
	45620	20306234	26.215,00	0,00	7.502.924,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 24/04/2025
	45620	20306234	47.310,00	0,00	7.455.614,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 24/04/2025
	45620	20306234	460,00	0,00	7.455.154,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24/04/2025
	45620	20307507	141,90	0,00	7.455.012,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2025
	45620	20307510	3.712,00	0,00	7.451.300,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 24/04/2025
	45620	20307512	6.480,00	0,00	7.444.820,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/04/2025
	45620	20307513	679,09	0,00	7.444.141,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/04/2025
	45620	20307514	13.500,00	0,00	7.430.641,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/04/2025
	45620	20307515	4.450,00	0,00	7.426.191,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/04/2025
	45620	20307516	5.150,00	0,00	7.421.041,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/04/2025
	45620	20307517	212,10	0,00	7.420.829,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 24/04/2025
	45620	20307518	273,47	0,00	7.420.555,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2025
	45620	20307519	3.934,06	0,00	7.416.621,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/04/2025
	45620	20307520	4.320,00	0,00	7.412.301,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/04/2025
25/04/2025	45620	20305052	0,00	265,50	7.412.567,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996936
	45620	20305058	0,00	7.932,00	7.420.499,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 305170
	45620	20305081	0,00	2.180,00	7.422.679,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2244
	45620	20305103	0,00	553,50	7.423.232,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47545
	45620	20305104	0,00	28.500,00	7.451.732,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 659856
	45620	20305113	0,00	21.200,00	7.472.932,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8875
	45620	20305125	0,00	14.877,00	7.487.809,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 657046
	45620	20305161	0,00	20.500,00	7.508.309,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996978
	45620	20305204	0,00	1.765,84	7.510.075,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37543
	45620	20305210	0,00	996,60	7.511.072,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2240
	45620	20305213	0,00	2.360,00	7.513.432,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63151

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45620	20305220	0,00	12.432,00	7.525.864,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 50
	45620	20305229	0,00	246.695,85	7.772.560,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37630
	45620	20305244	0,00	14.693,48	7.787.253,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3372
	45620	20305285	0,00	2.472,00	7.789.725,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52114
	45620	20305288	0,00	8.838,55	7.798.564,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996488
	45620	20305307	0,00	13.860,00	7.812.424,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47573
	45620	20305332	0,00	3.008,00	7.815.432,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18996
	45620	20305333	0,00	2.584,24	7.818.016,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37474
	45620	20305334	0,00	1.139,50	7.819.155,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2227
	45620	20305386	0,00	11.351,34	7.830.507,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328189
	45620	20305387	0,00	1.219,46	7.831.726,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265036
	45620	20306235	349,80	0,00	7.831.376,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 25/04/2025
	45620	20306235	246,00	0,00	7.831.130,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025
	45620	20306235	1.664,00	0,00	7.829.466,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/04/2025
	45620	20306235	8.766,41	0,00	7.820.700,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/04/2025
	45620	20306235	1.692,05	0,00	7.819.008,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ M G FERRAGISTA LTDA 25/04/2025
	45620	20306235	21.360,00	0,00	7.797.648,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25/04/2025
	45620	20306235	12.764,00	0,00	7.784.884,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/04/2025
	45620	20306696	1.362,24	0,00	7.783.522,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2312
	45620	20306699	13.800,00	0,00	7.769.722,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 5089
	45620	20307521	5.731,14	0,00	7.763.991,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 25/04/2025
	45620	20307522	6.971,50	0,00	7.757.019,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 25/04/2025
	45620	20307525	2.887,20	0,00	7.754.132,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25/04/2025
	45620	20307526	328,00	0,00	7.753.804,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025
	45620	20307531	236,70	0,00	7.753.567,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 25/04/2025
	45620	20307532	217,80	0,00	7.753.349,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 25/04/2025
	45620	20307533	42,00	0,00	7.753.307,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 25/04/2025
	45620	20307534	11.906,04	0,00	7.741.401,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45620	20307535	1.542,24	0,00	7.739.859,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 25/04/2025
	45620	20307536	784,00	0,00	7.739.075,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/04/2025
	45620	20307537	9.394,00	0,00	7.729.681,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	45620	20307538	3.408,00	0,00	7.726.273,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/04/2025
	45620	20307539	16.380,00	0,00	7.709.893,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/04/2025
	45620	20307540	2.737,92	0,00	7.707.155,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	45620	20307541	25.081,98	0,00	7.682.073,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	45620	20307542	11.018,00	0,00	7.671.055,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
28/04/2025	45620	20305162	0,00	6.374,80	7.677.430,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299524
	45620	20305171	0,00	33.001,40	7.710.431,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125302
	45620	20305261	0,00	3.166,20	7.713.598,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3373
	45620	20305267	0,00	3.720,00	7.717.318,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135611
	45620	20305289	0,00	10.507,02	7.727.825,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7960
	45620	20305301	0,00	49.500,00	7.777.325,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 131151
	45620	20305329	0,00	2.477,63	7.779.802,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135677
	45620	20305330	0,00	460,00	7.780.262,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30766
	45620	20305337	0,00	1.008,00	7.781.270,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4864
	45620	20305410	0,00	1.075,20	7.782.345,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972732
	45620	20306236	1.516,10	0,00	7.780.829,87 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
	45620	20306236	5.079,95	0,00	7.775.749,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	45620	20306236	3.602,36	0,00	7.772.147,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	45620	20306236	10.330,00	0,00	7.761.817,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
	45620	20306236	1.872,00	0,00	7.759.945,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 28/04/2025
	45620	20306236	45.034,36	0,00	7.714.911,20 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025
	45620	20306236	26.490,80	0,00	7.688.420,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025
	45620	20306236	27.000,00	0,00	7.661.420,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28/04/2025
	45620	20306236	5.031,00	0,00	7.656.389,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	45620	20306236	1.494,60	0,00	7.654.894,80 C	PAGAMENTO BORDERÔ SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45620	20306236	5.558,00	0,00	7.649.336,80 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025
	45620	20307544	1.945,00	0,00	7.647.391,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025
	45620	20307545	4.342,00	0,00	7.643.049,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 28/04/2025
	45620	20307546	150,00	0,00	7.642.899,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025
	45620	20307547	115,92	0,00	7.642.783,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/04/2025
	45620	20307548	124,80	0,00	7.642.659,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 28/04/2025
	45620	20307549	549,72	0,00	7.642.109,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025
	45620	20307550	21.115,20	0,00	7.620.994,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025
	45620	20307551	238,80	0,00	7.620.755,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/04/2025
	45620	20307552	4.439,68	0,00	7.616.315,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 28/04/2025
	45620	20307553	1.660,00	0,00	7.614.655,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 28/04/2025
	45620	20307554	749,50	0,00	7.613.906,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2025
	45620	20307555	2.330,00	0,00	7.611.576,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 28/04/2025
	45620	20307556	420,00	0,00	7.611.156,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	45620	20307557	1.020,00	0,00	7.610.136,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	45620	20307559	5.461,47	0,00	7.604.674,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/04/2025
	45620	20307560	179,80	0,00	7.604.494,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/04/2025
	45620	20307561	2.896,00	0,00	7.601.598,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/04/2025
	45620	20307562	2.079,00	0,00	7.599.519,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	45620	20307563	14.500,00	0,00	7.585.019,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	45620	20307564	34.058,00	0,00	7.550.961,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	45620	20307565	1.499,30	0,00	7.549.462,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45620	20307566	8.808,24	0,00	7.540.654,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	45620	20307567	1.666,00	0,00	7.538.988,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/04/2025
29/04/2025	45620	20305098	0,00	79.740,00	7.618.728,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1574545
	45620	20305123	0,00	2.486,40	7.621.214,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1348
	45620	20305175	0,00	2.295,00	7.623.509,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 405747
	45620	20305176	0,00	11.603,00	7.635.112,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 655542
	45620	20305196	0,00	945,00	7.636.057,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16167
	45620	20305246	0,00	236,63	7.636.294,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 47
	45620	20305286	0,00	21.600,00	7.657.894,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 507857
	45620	20305298	0,00	51.480,00	7.709.374,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110542
	45620	20305299	0,00	727,16	7.710.101,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228205
	45620	20305325	0,00	3.517,50	7.713.619,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47828
	45620	20305351	0,00	12.051,60	7.725.670,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1574976
	45620	20305366	0,00	24.890,00	7.750.560,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3992
	45620	20305367	0,00	10.400,00	7.760.960,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 967
	45620	20305389	0,00	14.698,90	7.775.659,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21634
	45620	20305398	0,00	319,50	7.775.979,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3363
	45620	20306703	130.800,00	0,00	7.645.179,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 852163
	45620	20306704	2.364.323,10	0,00	5.280.855,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11099
	45620	20306705	800,00	0,00	5.280.055,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA 7716
	45620	20306707	8.500,00	0,00	5.271.555,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 851001
	45620	20307568	32.860,70	0,00	5.238.695,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 29/04/2025
	45620	20307570	186.500,00	0,00	5.052.195,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025
	45620	20307571	845,46	0,00	5.051.349,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 29/04/2025
	45620	20307572	8.023,00	0,00	5.043.326,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025
30/04/2025	45483	20178041	45,50	0,00	5.043.281,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.20621
	45620	20305059	0,00	5.951,00	5.049.232,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 153624

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305060	0,00	10.220,00	5.059.452,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999453
	45620	20305099	0,00	675,00	5.060.127,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16120
	45620	20305100	0,00	4.017,90	5.064.145,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81449
	45620	20305102	0,00	3.815,43	5.067.960,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108765
	45620	20305114	0,00	51.764,35	5.119.724,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999717
	45620	20305134	0,00	298,20	5.120.023,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30809
	45620	20305155	0,00	239,20	5.120.262,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16136
	45620	20305194	0,00	356,34	5.120.618,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406390
	45620	20305198	0,00	4.397,80	5.125.016,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 48
	45620	20305199	0,00	3.540,00	5.128.556,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63194
	45620	20305223	0,00	7.789,70	5.136.346,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406456
	45620	20305241	0,00	358,50	5.136.704,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11478
	45620	20305242	0,00	7.000,00	5.143.704,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2243
	45620	20305252	0,00	900,00	5.144.604,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265249
	45620	20305271	0,00	35.280,00	5.179.884,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47975
	45620	20305272	0,00	1.310,80	5.181.195,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2239
	45620	20305287	0,00	7.320,00	5.188.515,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47832
	45620	20305297	0,00	3.475,00	5.191.990,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 16062
	45620	20305309	0,00	16.800,00	5.208.790,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1360
	45620	20305344	0,00	5.057,80	5.213.848,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329181
	45620	20305345	0,00	32.500,00	5.246.348,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2610
	45620	20305369	0,00	1.872,82	5.248.221,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110705
	45620	20305379	0,00	31.800,00	5.280.021,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8983
	45620	20305383	0,00	5.369,00	5.285.390,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20415
	45620	20305391	0,00	935,25	5.286.325,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16164
	45620	20305392	0,00	16.200,00	5.302.525,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663871
	45620	20305393	0,00	5.600,00	5.308.125,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 5164
	45620	20305394	0,00	1.543,22	5.309.668,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136107
	45620	20306237	11.115,00	0,00	5.298.553,61 C	PAGAMENTO BORDERÔ F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/04/2025
	45620	20306237	311,58	0,00	5.298.242,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/04/2025
	45620	20306237	40.500,00	0,00	5.257.742,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/04/2025
	45620	20306237	1.500,00	0,00	5.256.242,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 6.290.497,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20306237	3.600,00	0,00	5.252.642,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025
	45620	20306237	180,20	0,00	5.252.461,83 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 30/04/2025
	45620	20306711	200,00	0,00	5.252.261,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 110887
	45620	20306714	4.760,00	0,00	5.247.501,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18743
	45620	20306715	798,40	0,00	5.246.703,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1274
	45620	20306716	560,00	0,00	5.246.143,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5755
	45620	20306717	540,00	0,00	5.245.603,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5754
	45620	20306718	1.365,00	0,00	5.244.238,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5753
	45620	20306719	300,80	0,00	5.243.937,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5756
	45620	20306720	4.297,50	0,00	5.239.640,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553
	45620	20306721	7.770,00	0,00	5.231.870,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46555
	45620	20306722	2.160,00	0,00	5.229.710,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130308
	45620	20306723	507,00	0,00	5.229.203,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46562
	45620	20306724	30.000,00	0,00	5.199.203,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303932
	45620	20306727	801,10	0,00	5.198.402,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3215
	45620	20306730	1.960,00	0,00	5.196.442,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 409
	45620	20306731	18.286,38	0,00	5.178.155,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35615
	45620	20306732	1.080,00	0,00	5.177.075,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1323
	45620	20306734	3.573,75	0,00	5.173.501,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3214
			8.264.971,73	**7.147.976,61**	**5.173.501,90 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			8.264.971,73	**7.147.976,61**	**5.173.501,90 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45620	20305862	0,00	1.528,80	5.410.927,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 18
	45620	20305969	0,00	6.115,20	5.417.042,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	45620	20307574	5.928,00	0,00	5.411.114,93 C	BAIXA CONTÁBIL SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 02/04/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
03/04/2025	45620	20305451	0,00	1.560,00	5.412.674,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	45620	20307575	1.482,00	0,00	5.411.192,93 C	BAIXA CONTÁBIL LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
10/04/2025	45620	20306595	7.538,70	0,00	5.403.654,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 140
	45620	20306596	22.616,10	0,00	5.381.038,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 139
	45620	20306597	12.043,20	0,00	5.368.994,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20306598	3.265,98	0,00	5.365.728,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 582
	45620	20306599	7.320,30	0,00	5.358.408,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 385
	45620	20306600	732,03	0,00	5.357.676,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 386
	45620	20306601	5.518,38	0,00	5.352.158,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1076
	45620	20306602	8.784,36	0,00	5.343.373,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 633
	45620	20306603	4.392,18	0,00	5.338.981,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1809
	45620	20306604	7.883,40	0,00	5.331.098,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 33
	45620	20306605	6.588,27	0,00	5.324.510,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 34
	45620	20306606	1.576,68	0,00	5.322.933,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1679
	45620	20306607	2.252,40	0,00	5.320.680,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1404
	45620	20306608	1.464,06	0,00	5.319.216,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 930
	45620	20306609	32.434,56	0,00	5.286.782,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 322
	45620	20306610	60.645,87	0,00	5.226.136,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 323
	45620	20306611	23.760,00	0,00	5.202.376,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5155
	45620	20306612	6.306,72	0,00	5.196.069,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30
	45620	20306613	10.614,43	0,00	5.185.455,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 28

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306614	3.209,67	0,00	5.182.245,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 968
	45620	20306615	7.703,21	0,00	5.174.542,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1221
	45620	20306616	4.204,48	0,00	5.170.337,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1219
	45620	20306617	1.301,04	0,00	5.169.036,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 15
	45620	20306618	8.052,33	0,00	5.160.984,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 130
	45620	20306619	21.116,25	0,00	5.139.868,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 129
	45620	20306620	3.265,98	0,00	5.136.602,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 128
	45620	20306621	6.240,00	0,00	5.130.362,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 76
	45620	20306622	2.160,00	0,00	5.128.202,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 77
	45620	20306623	2.520,00	0,00	5.125.682,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	45620	20306624	1.464,06	0,00	5.124.218,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	45620	20306625	10.248,42	0,00	5.113.969,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	45620	20306626	13.880,41	0,00	5.100.089,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	45620	20306627	2.928,12	0,00	5.097.161,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	45620	20306628	3.600,00	0,00	5.093.561,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	45620	20306630	33.600,00	0,00	5.059.961,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	45620	20306631	3.057,60	0,00	5.056.903,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	45620	20306632	26.093,96	0,00	5.030.809,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 77
	45620	20306633	8.185,71	0,00	5.022.624,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	45620	20306634	6.342,57	0,00	5.016.281,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	45620	20306635	24.286,08	0,00	4.991.995,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 55

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306638	3.265,98	0,00	4.988.729,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1337
	45620	20306639	4.898,97	0,00	4.983.830,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 670
	45620	20306640	5.856,24	0,00	4.977.974,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 667
	45620	20306641	5.518,38	0,00	4.972.455,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 709
	45620	20306642	6.419,34	0,00	4.966.036,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	45620	20306643	13.680,00	0,00	4.952.356,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 20
	45620	20306644	13.852,26	0,00	4.938.504,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 956
	45620	20306645	6.306,72	0,00	4.932.197,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 952
	45620	20306646	8.164,95	0,00	4.924.032,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 515
	45620	20306647	8.164,95	0,00	4.915.867,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 509
	45620	20306648	6.531,96	0,00	4.909.335,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	45620	20306649	7.432,92	0,00	4.901.902,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	45620	20306650	5.856,24	0,00	4.896.046,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	45620	20306651	19.258,02	0,00	4.876.788,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	45620	20306652	7.432,92	0,00	4.869.355,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	45620	20306653	5.856,24	0,00	4.863.499,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 219
	45620	20306654	4.523,22	0,00	4.858.976,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 141
	45620	20306826	3.057,29	0,00	4.855.918,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/04/2025
	45620	20306827	20.440,53	0,00	4.835.478,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/04/2025
	45620	20306828	23.040,00	0,00	4.812.438,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306829	13.260,00	0,00	4.799.178,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025
	45620	20306830	780,00	0,00	4.798.398,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306831	3.120,00	0,00	4.795.278,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025
	45620	20306832	11.310,00	0,00	4.783.968,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/04/2025
	45620	20306833	6.820,80	0,00	4.777.147,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306834	9.570,00	0,00	4.767.577,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306835	7.529,34	0,00	4.760.048,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306836	5.733,88	0,00	4.754.314,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306837	810,85	0,00	4.753.503,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306838	1.621,70	0,00	4.751.881,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306839	4.392,18	0,00	4.747.489,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306840	4.392,18	0,00	4.743.097,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306841	4.392,18	0,00	4.738.705,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306842	6.468,00	0,00	4.732.237,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20306843	5.460,00	0,00	4.726.777,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306844	2.059,98	0,00	4.724.717,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306845	23.039,25	0,00	4.701.677,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306846	13.074,04	0,00	4.688.603,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306847	30.375,67	0,00	4.658.228,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/04/2025
	45620	20306848	16.669,58	0,00	4.641.558,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/04/2025
	45620	20306849	9.107,28	0,00	4.632.451,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306850	21.250,32	0,00	4.611.201,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306851	26.075,01	0,00	4.585.126,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306852	15.612,48	0,00	4.569.513,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/04/2025
	45620	20306853	7.644,00	0,00	4.561.869,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306854	1.879,28	0,00	4.559.990,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306855	3.031,08	0,00	4.556.959,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306856	23.384,00	0,00	4.533.575,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306857	1.690,41	0,00	4.531.884,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306858	8.944,65	0,00	4.522.940,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/04/2025
	45620	20306859	9.172,80	0,00	4.513.767,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306860	23.400,00	0,00	4.490.367,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306861	8.580,00	0,00	4.481.787,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306862	4.279,56	0,00	4.477.507,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/04/2025
	45620	20306863	8.052,33	0,00	4.469.455,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/04/2025
	45620	20306864	24.108,00	0,00	4.445.347,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306865	8.108,64	0,00	4.437.238,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/04/2025
	45620	20306866	19.011,45	0,00	4.418.227,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20306867	7.242,46	0,00	4.410.984,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20306868	21.727,37	0,00	4.389.257,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20306869	8.147,76	0,00	4.381.109,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20306870	8.190,84	0,00	4.372.918,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306871	14.381,01	0,00	4.358.537,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20306872	1.740,00	0,00	4.356.797,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306873	929,12	0,00	4.355.868,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306874	5.762,40	0,00	4.350.106,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/04/2025
	45620	20306875	2.145,38	0,00	4.347.961,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306876	2.951,44	0,00	4.345.009,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306877	1.458,91	0,00	4.343.550,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 10/04/2025
	45620	20306878	998,90	0,00	4.342.551,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306879	4.228,38	0,00	4.338.323,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306880	9.843,00	0,00	4.328.480,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20306881	6.820,80	0,00	4.321.659,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/04/2025
	45620	20306882	8.400,00	0,00	4.313.259,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20306883	12.171,74	0,00	4.301.087,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/04/2025
	45620	20306884	12.217,92	0,00	4.288.869,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306885	6.600,00	0,00	4.282.269,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306886	5.350,25	0,00	4.276.919,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306887	3.057,29	0,00	4.273.862,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306888	15.345,23	0,00	4.258.517,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306889	4.233,17	0,00	4.254.284,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306890	14.820,00	0,00	4.239.464,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/04/2025
	45620	20306891	10.080,00	0,00	4.229.384,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20306892	9.360,00	0,00	4.220.024,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20306893	9.460,08	0,00	4.210.563,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/04/2025
	45620	20306894	11.599,28	0,00	4.198.964,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306895	21.116,25	0,00	4.177.848,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20306896	4.680,00	0,00	4.173.168,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/04/2025
	45620	20306897	3.265,98	0,00	4.169.902,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306898	2.533,95	0,00	4.167.368,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306899	21.575,58	0,00	4.145.792,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025
	45620	20306900	12.685,14	0,00	4.133.107,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025
	45620	20306901	5.854,68	0,00	4.127.253,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/04/2025
	45620	20306902	17.034,00	0,00	4.110.219,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/04/2025
	45620	20306903	1.821,46	0,00	4.108.397,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20306904	4.069,73	0,00	4.104.327,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306905	11.082,67	0,00	4.093.245,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/04/2025
	45620	20306906	4.920,00	0,00	4.088.325,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/04/2025
	45620	20306907	840,00	0,00	4.087.485,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306908	4.680,00	0,00	4.082.805,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/04/2025
	45620	20306909	4.228,38	0,00	4.078.576,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20306910	3.523,65	0,00	4.075.053,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20306911	3.052,30	0,00	4.072.000,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306912	28.860,00	0,00	4.043.140,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/04/2025
	45620	20306913	12.480,00	0,00	4.030.660,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/04/2025
	45620	20306914	10.545,12	0,00	4.020.115,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/04/2025
	45620	20306915	3.046,37	0,00	4.017.069,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/04/2025
	45620	20306916	10.140,00	0,00	4.006.929,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/04/2025
	45620	20306917	720,00	0,00	4.006.209,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/04/2025
	45620	20306918	720,00	0,00	4.005.489,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20306919	9.486,75	0,00	3.996.002,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/04/2025
	45620	20306920	24.549,00	0,00	3.971.453,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306921	4.468,80	0,00	3.966.984,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306922	2.266,63	0,00	3.964.718,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306923	63,58	0,00	3.964.654,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306924	369,60	0,00	3.964.285,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/04/2025
	45620	20306925	293,68	0,00	3.963.991,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/04/2025
	45620	20306926	2.313,48	0,00	3.961.677,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306927	234,51	0,00	3.961.443,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306928	320,38	0,00	3.961.122,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20306929	1.011,92	0,00	3.960.111,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/04/2025
	45620	20306930	17.638,20	0,00	3.942.472,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/04/2025
	45620	20306931	3.660,15	0,00	3.938.812,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20306932	12.230,40	0,00	3.926.582,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/04/2025
	45620	20306933	3.600,00	0,00	3.922.982,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306934	7.432,92	0,00	3.915.549,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/04/2025
	45620	20306935	3.252,60	0,00	3.912.296,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/04/2025
	45620	20306936	1.560,00	0,00	3.910.736,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306937	4.730,04	0,00	3.906.006,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/04/2025
	45620	20306938	4.730,04	0,00	3.901.276,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/04/2025
	45620	20306939	8.348,34	0,00	3.892.928,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306940	9.936,19	0,00	3.882.992,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306941	8.916,62	0,00	3.874.075,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306942	6.150,00	0,00	3.867.925,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306943	5.984,78	0,00	3.861.940,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/04/2025
	45620	20306944	7.589,40	0,00	3.854.351,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/04/2025
	45620	20306945	3.265,98	0,00	3.851.085,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306946	2.027,16	0,00	3.849.058,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306947	7.207,68	0,00	3.841.850,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306948	23.931,75	0,00	3.817.918,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306949	3.547,53	0,00	3.814.371,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306950	1.274,06	0,00	3.813.097,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306951	15.612,48	0,00	3.797.484,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306952	34.820,62	0,00	3.762.664,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306953	35.280,00	0,00	3.727.384,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306954	3.643,64	0,00	3.723.740,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306955	149,60	0,00	3.723.590,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/04/2025
	45620	20306956	1.982,20	0,00	3.721.608,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306957	4.591,25	0,00	3.717.017,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/04/2025
	45620	20306958	531,05	0,00	3.716.486,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20306959	2.954,60	0,00	3.713.531,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306960	1.704,01	0,00	3.711.827,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306961	1.674,63	0,00	3.710.153,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20306962	349,88	0,00	3.709.803,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20306963	403,90	0,00	3.709.399,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306964	44,00	0,00	3.709.355,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20306965	2.925,84	0,00	3.706.429,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306966	2.680,87	0,00	3.703.748,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20306967	8.784,36	0,00	3.694.964,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20306968	4.526,02	0,00	3.690.438,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306969	3.252,60	0,00	3.687.185,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/04/2025
	45620	20306970	2.702,88	0,00	3.684.482,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306971	1.339,18	0,00	3.683.143,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306972	7.883,40	0,00	3.675.260,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10/04/2025
	45620	20306973	1.395,10	0,00	3.673.865,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/04/2025
	45620	20306974	1.098,47	0,00	3.672.766,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306975	4.635,42	0,00	3.668.131,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306976	18.240,00	0,00	3.649.891,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/04/2025
	45620	20306977	4.504,80	0,00	3.645.386,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306978	675,72	0,00	3.644.710,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20306979	990,00	0,00	3.643.720,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20306980	3.600,00	0,00	3.640.120,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20306981	9.797,94	0,00	3.630.322,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306982	2.532,82	0,00	3.627.789,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20306983	3.822,00	0,00	3.623.967,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20306984	30.572,88	0,00	3.593.395,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/04/2025
	45620	20306986	12.685,14	0,00	3.580.709,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/04/2025
	45620	20306987	2.027,16	0,00	3.578.682,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306988	20.440,53	0,00	3.558.242,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306989	40.543,20	0,00	3.517.699,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306990	12.162,96	0,00	3.505.536,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306991	4.504,80	0,00	3.501.031,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306992	12.162,96	0,00	3.488.868,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306993	14.640,60	0,00	3.474.227,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306994	6.081,48	0,00	3.468.146,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20306995	11.712,48	0,00	3.456.433,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20306996	8.114,40	0,00	3.448.319,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20306997	12.332,77	0,00	3.435.986,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20306998	5.106,73	0,00	3.430.879,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/04/2025
	45620	20306999	3.404,48	0,00	3.427.475,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/04/2025
	45620	20307000	4.768,46	0,00	3.422.706,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307001	22.650,20	0,00	3.400.056,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307002	26.226,55	0,00	3.373.830,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307003	9.172,80	0,00	3.364.657,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307004	3.080,00	0,00	3.361.577,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307005	6.960,00	0,00	3.354.617,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307006	3.925,44	0,00	3.350.691,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307007	15.600,00	0,00	3.335.091,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307008	9.757,80	0,00	3.325.334,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307009	7.806,24	0,00	3.317.527,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307010	9.161,49	0,00	3.308.366,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307011	9.360,00	0,00	3.299.006,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20307012	26.342,40	0,00	3.272.663,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/04/2025
	45620	20307013	4.197,75	0,00	3.268.466,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/04/2025
	45620	20307014	21.503,16	0,00	3.246.963,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/04/2025
	45620	20307015	4.445,22	0,00	3.242.517,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307016	6.667,83	0,00	3.235.850,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307017	9.170,52	0,00	3.226.679,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/04/2025
	45620	20307018	9.234,84	0,00	3.217.444,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307019	7.800,00	0,00	3.209.644,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307020	15.407,57	0,00	3.194.237,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307021	10.440,00	0,00	3.183.797,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/04/2025
	45620	20307022	10.700,51	0,00	3.173.096,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/04/2025
	45620	20307023	13.994,40	0,00	3.159.102,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307024	1.560,00	0,00	3.157.542,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307025	3.900,00	0,00	3.153.642,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307026	4.504,80	0,00	3.149.137,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20307027	22.692,93	0,00	3.126.444,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307028	69.434,92	0,00	3.057.009,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307029	6.757,20	0,00	3.050.252,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307030	10.135,80	0,00	3.040.116,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307031	14.190,12	0,00	3.025.926,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307032	25.452,12	0,00	3.000.474,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307033	5.115,60	0,00	2.995.358,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/04/2025
	45620	20307034	6.288,36	0,00	2.989.070,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307035	7.408,04	0,00	2.981.662,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025
	45620	20307036	9.818,60	0,00	2.971.843,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025
	45620	20307037	9.818,60	0,00	2.962.025,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/04/2025
	45620	20307038	2.822,40	0,00	2.959.202,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20307039	4.871,16	0,00	2.954.331,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/04/2025
	45620	20307040	18.973,50	0,00	2.935.358,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/04/2025
	45620	20307041	1.560,00	0,00	2.933.798,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/04/2025
	45620	20307042	6.878,90	0,00	2.926.919,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/04/2025
	45620	20307043	3.993,47	0,00	2.922.925,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307044	6.531,96	0,00	2.916.393,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307045	2.557,80	0,00	2.913.835,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307046	1.013,58	0,00	2.912.822,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307047	4.054,32	0,00	2.908.768,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20307048	1.013,58	0,00	2.907.754,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307049	2.027,16	0,00	2.905.727,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307050	30.407,40	0,00	2.875.319,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307051	8.108,64	0,00	2.867.211,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307052	2.027,16	0,00	2.865.184,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307053	6.081,48	0,00	2.859.102,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307054	23.424,96	0,00	2.835.677,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307055	10.135,80	0,00	2.825.541,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307056	6.342,57	0,00	2.819.199,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307057	17.889,30	0,00	2.801.309,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307058	10.245,69	0,00	2.791.064,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307059	3.006,00	0,00	2.788.058,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307060	8.016,00	0,00	2.780.042,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307061	23.650,20	0,00	2.756.392,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307062	14.419,86	0,00	2.741.972,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307063	5.250,00	0,00	2.736.722,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307064	823,12	0,00	2.735.899,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/04/2025
	45620	20307065	1.505,40	0,00	2.734.393,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/04/2025
	45620	20307066	7.644,00	0,00	2.726.749,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/04/2025
	45620	20307067	3.577,86	0,00	2.723.171,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307068	3.120,00	0,00	2.720.051,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/04/2025
	45620	20307069	1.560,00	0,00	2.718.491,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAJOR LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20307070	9.172,80	0,00	2.709.319,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/04/2025
	45620	20307071	4.560,00	0,00	2.704.759,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/04/2025
	45620	20307072	18.384,03	0,00	2.686.374,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/04/2025
	45620	20307073	6.115,20	0,00	2.680.259,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307074	7.644,00	0,00	2.672.615,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307075	2.822,40	0,00	2.669.793,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307076	9.300,20	0,00	2.660.493,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/04/2025
	45620	20307077	10.422,00	0,00	2.650.071,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/04/2025
	45620	20307078	4.680,00	0,00	2.645.391,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307079	2.340,00	0,00	2.643.051,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307080	27.720,00	0,00	2.615.331,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307081	5.518,38	0,00	2.609.812,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/04/2025
	45620	20307082	427,93	0,00	2.609.384,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/04/2025
	45620	20307083	5.997,60	0,00	2.603.387,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307084	5.855,48	0,00	2.597.531,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20307085	320,94	0,00	2.597.210,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/04/2025
	45620	20307086	7.883,40	0,00	2.589.327,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/04/2025
	45620	20307087	268,40	0,00	2.589.059,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307088	1.617,74	0,00	2.587.441,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/04/2025
	45620	20307089	8.525,13	0,00	2.578.916,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/04/2025
	45620	20307090	3.057,29	0,00	2.575.858,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307091	7.415,86	0,00	2.568.443,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307092	10.008,00	0,00	2.558.435,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/04/2025
	45620	20307093	720,00	0,00	2.557.715,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307094	22.467,69	0,00	2.535.247,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/04/2025
	45620	20307095	1.505,40	0,00	2.533.741,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307096	2.126,33	0,00	2.531.615,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307097	2.803,14	0,00	2.528.812,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307098	10.036,00	0,00	2.518.776,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/04/2025
	45620	20307099	12.209,18	0,00	2.506.567,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20307100	705,53	0,00	2.505.861,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 10/04/2025
	45620	20307101	3.120,00	0,00	2.502.741,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/04/2025
	45620	20307102	6.240,00	0,00	2.496.501,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/04/2025
	45620	20307103	11.523,62	0,00	2.484.978,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307104	6.240,00	0,00	2.478.738,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307105	10.628,44	0,00	2.468.109,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307106	2.054,43	0,00	2.466.055,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307107	25.204,12	0,00	2.440.851,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/04/2025
	45620	20307108	12.247,42	0,00	2.428.603,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307109	9.797,94	0,00	2.418.805,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307110	4.898,97	0,00	2.413.906,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307111	7.560,00	0,00	2.406.346,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/04/2025
	45620	20307112	14.439,71	0,00	2.391.907,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307113	5.856,24	0,00	2.386.050,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA E SAUDE LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20307114	5.220,00	0,00	2.380.830,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307115	10.440,00	0,00	2.370.390,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307116	4.680,00	0,00	2.365.710,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307117	4.920,00	0,00	2.360.790,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/04/2025
	45620	20307118	3.120,00	0,00	2.357.670,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/04/2025
	45620	20307119	11.275,68	0,00	2.346.395,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307120	2.822,40	0,00	2.343.572,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307121	2.365,02	0,00	2.341.207,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/04/2025
	45620	20307122	11.446,11	0,00	2.329.761,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307123	6.071,52	0,00	2.323.690,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307124	9.227,09	0,00	2.314.463,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307125	21.874,71	0,00	2.292.588,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307126	4.163,33	0,00	2.288.425,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20307127	44.018,52	0,00	2.244.406,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307128	8.640,00	0,00	2.235.766,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/04/2025
	45620	20307129	6.114,58	0,00	2.229.651,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307130	17.940,00	0,00	2.211.711,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/04/2025
	45620	20307131	18.228,00	0,00	2.193.483,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307132	12.936,00	0,00	2.180.547,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307133	7.702,20	0,00	2.172.845,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/04/2025
	45620	20307134	3.790,80	0,00	2.169.054,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/04/2025
	45620	20307135	36.352,80	0,00	2.132.702,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307136	7.560,00	0,00	2.125.142,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307137	3.794,70	0,00	2.121.347,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307138	4.898,97	0,00	2.116.448,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307139	10.943,26	0,00	2.105.505,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307140	7.612,70	0,00	2.097.892,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307141	2.683,39	0,00	2.095.209,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/04/2025
	45620	20307142	3.265,98	0,00	2.091.943,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307143	3.052,30	0,00	2.088.890,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307144	10.408,32	0,00	2.078.482,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/04/2025
	45620	20307145	18.755,29	0,00	2.059.727,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307146	7.644,00	0,00	2.052.083,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307147	12.180,00	0,00	2.039.903,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/04/2025
	45620	20307148	3.920,00	0,00	2.035.983,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307149	1.528,64	0,00	2.034.454,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307150	13.026,00	0,00	2.021.428,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025
	45620	20307151	2.004,00	0,00	2.019.424,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025
	45620	20307152	2.004,00	0,00	2.017.420,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025
	45620	20307153	23.046,00	0,00	1.994.374,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/04/2025
	45620	20307154	7.860,45	0,00	1.986.514,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307155	785,40	0,00	1.985.728,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20307156	320,94	0,00	1.985.407,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307157	730,08	0,00	1.984.677,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307158	28.920,00	0,00	1.955.757,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307159	3.631,99	0,00	1.952.125,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307160	2.928,12	0,00	1.949.197,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/04/2025
	45620	20307161	1.464,06	0,00	1.947.733,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/04/2025
	45620	20307162	17.640,00	0,00	1.930.093,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307163	15.900,00	0,00	1.914.193,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/04/2025
	45620	20307164	8.408,40	0,00	1.905.785,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/04/2025
	45620	20307165	1.526,15	0,00	1.904.258,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307166	15.766,80	0,00	1.888.492,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/04/2025
	45620	20307167	5.987,63	0,00	1.882.504,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307168	6.640,73	0,00	1.875.863,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/04/2025
	45620	20307169	4.674,00	0,00	1.871.189,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20307170	18.000,00	0,00	1.853.189,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307171	15.120,00	0,00	1.838.069,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307172	3.120,00	0,00	1.834.949,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307173	15.600,00	0,00	1.819.349,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307174	7.800,00	0,00	1.811.549,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/04/2025
	45620	20307175	833,92	0,00	1.810.715,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/04/2025
	45620	20307176	5.724,41	0,00	1.804.991,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307177	357,34	0,00	1.804.634,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307178	9.172,80	0,00	1.795.461,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/04/2025
	45620	20307179	9.172,80	0,00	1.786.288,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/04/2025
	45620	20307180	5.250,00	0,00	1.781.038,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20307181	10.800,00	0,00	1.770.238,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307182	4.898,97	0,00	1.765.339,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307183	2.100,00	0,00	1.763.239,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/04/2025
	45620	20307184	16.295,53	0,00	1.746.944,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/04/2025
	45620	20307185	3.794,70	0,00	1.743.149,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/04/2025
	45620	20307186	3.794,70	0,00	1.739.354,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307187	4.446,00	0,00	1.734.908,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307188	3.252,60	0,00	1.731.656,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/04/2025
	45620	20307189	7.752,03	0,00	1.723.904,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/04/2025
	45620	20307190	5.912,55	0,00	1.717.991,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307191	8.640,00	0,00	1.709.351,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307192	2.818,92	0,00	1.706.532,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307193	11.971,59	0,00	1.694.560,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/04/2025
	45620	20307194	3.716,46	0,00	1.690.844,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307195	8.232,00	0,00	1.682.612,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307196	37.400,00	0,00	1.645.212,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307197	4.939,20	0,00	1.640.273,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307198	5.350,25	0,00	1.634.923,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20307199	12.506,40	0,00	1.622.416,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/04/2025
	45620	20307200	10.140,00	0,00	1.612.276,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/04/2025
	45620	20307201	1.560,00	0,00	1.610.716,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/04/2025
	45620	20307202	74,80	0,00	1.610.641,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307203	8.217,72	0,00	1.602.424,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20307204	4.170,06	0,00	1.598.254,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20307205	1.548,11	0,00	1.596.705,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307206	1.826,06	0,00	1.594.879,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307207	1.875,27	0,00	1.593.004,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307208	8.095,36	0,00	1.584.909,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307209	1.364,51	0,00	1.583.544,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307210	2.492,61	0,00	1.581.052,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/04/2025
	45620	20307211	29.047,20	0,00	1.552.004,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307212	5.856,24	0,00	1.546.148,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/04/2025
	45620	20307213	5.637,84	0,00	1.540.510,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307214	9.866,22	0,00	1.530.644,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/04/2025
	45620	20307215	4.228,38	0,00	1.526.416,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/04/2025
	45620	20307216	31.116,54	0,00	1.495.299,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307217	10.191,48	0,00	1.485.108,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307218	2.114,19	0,00	1.482.994,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307219	15.960,00	0,00	1.467.034,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/04/2025
	45620	20307220	67.057,77	0,00	1.399.976,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307221	4.507,54	0,00	1.395.468,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307222	4.586,40	0,00	1.390.882,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307223	1.528,80	0,00	1.389.353,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307224	1.411,20	0,00	1.387.942,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307225	6.115,20	0,00	1.381.827,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307226	764,40	0,00	1.381.062,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307227	758,94	0,00	1.380.303,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307228	3.404,48	0,00	1.376.899,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307229	11.276,93	0,00	1.365.622,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/04/2025
	45620	20307230	18.920,16	0,00	1.346.702,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/04/2025
	45620	20307231	3.057,60	0,00	1.343.644,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307232	13.920,00	0,00	1.329.724,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/04/2025
	45620	20307233	35.910,00	0,00	1.293.814,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307234	1.705,03	0,00	1.292.109,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307235	12.787,69	0,00	1.279.321,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307236	11.543,55	0,00	1.267.778,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307237	12.224,35	0,00	1.255.554,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/04/2025
	45620	20307238	13.389,87	0,00	1.242.164,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20307239	2.818,92	0,00	1.239.345,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/04/2025
	45620	20307240	18.214,56	0,00	1.221.130,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307241	1.411,20	0,00	1.219.719,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307242	6.342,57	0,00	1.213.376,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/04/2025
	45620	20307243	8.131,50	0,00	1.205.245,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/04/2025
	45620	20307244	15.390,22	0,00	1.189.855,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/04/2025
	45620	20307245	9.107,28	0,00	1.180.747,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307246	1.440,00	0,00	1.179.307,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/04/2025
	45620	20307247	4.716,27	0,00	1.174.591,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307248	4.054,32	0,00	1.170.537,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/04/2025
	45620	20307249	4.054,32	0,00	1.166.482,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/04/2025
	45620	20307250	3.406,75	0,00	1.163.076,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/04/2025
	45620	20307251	2.818,92	0,00	1.160.257,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307252	220,00	0,00	1.160.037,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 10/04/2025
	45620	20307253	46.411,22	0,00	1.113.626,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307254	9.234,84	0,00	1.104.391,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307255	1.024,23	0,00	1.103.367,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307256	1.464,06	0,00	1.101.902,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307257	6.090,00	0,00	1.095.812,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/04/2025
	45620	20307258	4.423,20	0,00	1.091.389,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307259	6.288,36	0,00	1.085.101,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307260	2.168,40	0,00	1.082.933,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307261	6.360,64	0,00	1.076.572,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307262	4.578,44	0,00	1.071.993,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/04/2025
	45620	20307263	2.293,20	0,00	1.069.700,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/04/2025
	45620	20307264	3.410,05	0,00	1.066.290,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307265	13.389,87	0,00	1.052.900,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307266	5.637,84	0,00	1.047.262,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307267	16.263,00	0,00	1.030.999,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307268	5.642,26	0,00	1.025.357,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307269	18.129,37	0,00	1.007.228,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EEG LTDA 10/04/2025
10/04/2025	45620	20307270	1.409,46	0,00	1.005.818,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307271	11.275,68	0,00	994.543,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307272	16.371,42	0,00	978.171,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307273	35.236,50	0,00	942.935,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307274	2.160,00	0,00	940.775,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307275	6.240,00	0,00	934.535,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307276	2.800,22	0,00	931.735,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307277	6.825,55	0,00	924.909,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307278	1.301,04	0,00	923.608,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307279	1.560,00	0,00	922.048,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/04/2025
	45620	20307280	33.790,90	0,00	888.257,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307281	33.790,90	0,00	854.466,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307282	15.504,06	0,00	838.962,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307283	15.504,06	0,00	823.458,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307284	6.114,58	0,00	817.343,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307285	6.820,10	0,00	810.523,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/04/2025
	45620	20307286	7.779,14	0,00	802.744,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307287	13.335,66	0,00	789.409,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307288	2.732,24	0,00	786.676,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307289	8.231,16	0,00	778.445,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/04/2025
	45620	20307290	6.574,18	0,00	771.871,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307291	7.630,74	0,00	764.240,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307292	15.120,00	0,00	749.120,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307293	7.800,00	0,00	741.320,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/04/2025
	45620	20307294	27.647,10	0,00	713.673,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307295	18.624,88	0,00	695.048,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307296	4.472,32	0,00	690.576,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307310	3.089,97	0,00	687.486,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/04/2025
	45620	20307311	3.404,28	0,00	684.082,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307312	8.052,33	0,00	676.029,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/04/2025
	45620	20307313	4.770,48	0,00	671.259,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307314	6.480,00	0,00	664.779,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/04/2025
	45620	20307315	1.687,80	0,00	663.091,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/04/2025
	45620	20307316	10.701,60	0,00	652.389,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307317	34.809,48	0,00	617.580,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	45620	20307318	3.057,60	0,00	614.522,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/04/2025
	45620	20307319	10.701,60	0,00	603.821,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/04/2025
	45620	20307320	13.281,45	0,00	590.539,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307321	3.292,46	0,00	587.247,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/04/2025
	45620	20307322	5.350,80	0,00	581.896,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307323	11.275,68	0,00	570.620,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307324	15.372,63	0,00	555.248,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307325	21.250,32	0,00	533.997,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20307326	7.415,93	0,00	526.582,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20307327	1.238,82	0,00	525.343,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307328	4.617,42	0,00	520.725,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/04/2025
	45620	20307329	3.057,60	0,00	517.668,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307330	2.087,08	0,00	515.581,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/04/2025
	45620	20307331	14.094,60	0,00	501.486,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307332	5.637,84	0,00	495.848,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/04/2025
	45620	20307333	38.583,06	0,00	457.265,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/04/2025
	45620	20307334	16.002,68	0,00	441.262,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/04/2025
	45620	20307335	8.400,00	0,00	432.862,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/04/2025
	45620	20307336	4.108,86	0,00	428.754,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307337	14.604,17	0,00	414.149,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/04/2025
	45620	20307338	7.920,00	0,00	406.229,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/04/2025
	45620	20307339	8.890,44	0,00	397.339,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/04/2025
	45620	20307340	8.466,34	0,00	388.873,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307341	12.700,80	0,00	376.172,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307342	8.937,60	0,00	367.234,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307343	3.292,80	0,00	363.941,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
11/04/2025	45620	20305486	0,00	1.680,00	365.621,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 63
	45620	20305562	0,00	5.637,84	371.259,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 37
	45620	20305568	0,00	26.747,25	398.007,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	45620	20305674	0,00	4.200,00	402.207,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20305675	0,00	11.811,60	414.018,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 14
	45620	20305749	0,00	8.400,00	422.418,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 42

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	45620	20305750	0,00	780,00	423.198,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 88
	45620	20305766	0,00	7.761,60	430.960,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 38
	45620	20305845	0,00	27.647,10	458.607,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	45620	20305929	0,00	7.920,00	466.527,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 62
	45620	20305950	0,00	3.292,80	469.820,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	45620	20305951	0,00	19.320,00	489.140,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	45620	20306030	0,00	17.516,00	506.656,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 328
	45620	20306034	0,00	6.115,20	512.771,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	45620	20306150	0,00	4.279,56	517.050,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 996
	45620	20307344	1.576,68	0,00	515.474,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 11/04/2025
	45620	20307345	12.444,51	0,00	503.029,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 11/04/2025
14/04/2025	45620	20305472	0,00	2.956,27	505.985,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 408
	45620	20305473	0,00	4.560,00	510.545,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 98
	45620	20305474	0,00	2.234,17	512.780,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20305483	0,00	7.200,00	519.980,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305494	0,00	43.884,26	563.864,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4500
	45620	20305495	0,00	5.631,00	569.495,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4504
	45620	20305496	0,00	23.408,32	592.903,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	45620	20305503	0,00	6.306,72	599.210,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 975
	45620	20305504	0,00	9.039,49	608.249,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 168
	45620	20305548	0,00	12.444,51	620.694,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1916
	45620	20305563	0,00	12.658,67	633.353,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 107
	45620	20305564	0,00	3.678,39	637.031,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 678
	45620	20305565	0,00	5.220,00	642.251,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	45620	20305581	0,00	7.200,00	649.451,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 49
	45620	20305582	0,00	2.252,40	651.703,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4498
	45620	20305584	0,00	12.480,00	664.183,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 68
	45620	20305585	0,00	8.890,44	673.074,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 3
	45620	20305586	0,00	1.576,68	674.651,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1918
	45620	20305587	0,00	4.054,32	678.705,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4507
	45620	20305588	0,00	7.207,68	685.913,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4508
	45620	20305660	0,00	6.363,03	692.276,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 520
	45620	20305669	0,00	2.798,78	695.074,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20305681	0,00	7.047,30	702.122,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 163
	45620	20305682	0,00	30.632,64	732.754,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4506
	45620	20305684	0,00	3.120,00	735.874,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 187
	45620	20305685	0,00	4.390,40	740.265,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	45620	20305771	0,00	21.397,80	761.662,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4499
	45620	20305772	0,00	705,60	762.368,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 36
	45620	20305775	0,00	9.787,13	772.155,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 847
	45620	20305776	0,00	17.568,72	789.724,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81907
	45620	20305777	0,00	3.900,00	793.624,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 41
	45620	20305779	0,00	2.928,12	796.552,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 49
	45620	20305780	0,00	9.877,39	806.429,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	45620	20305832	0,00	1.646,23	808.076,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 109
	45620	20305833	0,00	12.300,00	820.376,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	45620	20305846	0,00	6.288,36	826.664,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 898
	45620	20305847	0,00	9.360,00	836.024,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	45620	20305848	0,00	10.140,00	846.164,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 18
	45620	20305849	0,00	7.643,22	853.807,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15
	45620	20305863	0,00	11.994,03	865.801,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 976
	45620	20305864	0,00	6.115,20	871.916,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 31
	45620	20305865	0,00	2.027,16	873.944,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4501
	45620	20305866	0,00	3.252,60	877.196,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 162
	45620	20305867	0,00	4.320,00	881.516,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	45620	20305868	0,00	8.640,00	890.156,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12
	45620	20305871	0,00	7.055,28	897.212,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 9
	45620	20305873	0,00	2.043,55	899.255,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 680
	45620	20305883	0,00	6.104,59	905.360,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	45620	20305949	0,00	2.432,30	907.792,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 846
	45620	20305971	0,00	10.036,00	917.828,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 12
	45620	20305981	0,00	4.898,97	922.727,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	45620	20305983	0,00	4.758,19	927.485,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 605
	45620	20306032	0,00	3.252,60	930.738,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	45620	20306033	0,00	16.317,00	947.055,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 116
	45620	20306044	0,00	2.558,88	949.614,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 671
	45620	20306045	0,00	6.288,36	955.902,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 899

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20306046	0,00	14.400,00	970.302,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	45620	20306060	0,00	2.027,16	972.329,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4503
	45620	20306062	0,00	1.621,54	973.951,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 848
	45620	20306063	0,00	823,12	974.774,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 89
	45620	20306064	0,00	9.300,00	984.074,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	45620	20306065	0,00	4.504,80	988.579,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4509
	45620	20306067	0,00	15.051,26	1.003.630,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15
	45620	20306147	0,00	12.480,00	1.016.110,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11
	45620	20306159	0,00	20.271,60	1.036.381,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4505
	45620	20306162	0,00	780,00	1.037.161,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 67
	45620	20306163	0,00	18.188,13	1.055.350,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4511
	45620	20307356	21.168,00	0,00	1.034.182,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14/04/2025
	45620	20307358	4.701,88	0,00	1.029.480,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 14/04/2025
	45620	20307359	3.022,66	0,00	1.026.457,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307360	2.452,26	0,00	1.024.005,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307361	2.452,26	0,00	1.021.552,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307362	2.558,88	0,00	1.018.994,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307363	4.495,81	0,00	1.014.498,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307364	4.730,04	0,00	1.009.768,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307365	15.372,63	0,00	994.395,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307366	720,00	0,00	993.675,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/04/2025
	45620	20307367	6.350,40	0,00	987.325,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307368	6.115,20	0,00	981.210,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14/04/2025
	45620	20307369	1.528,80	0,00	979.681,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14/04/2025
	45620	20307370	720,00	0,00	978.961,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/04/2025
14/04/2025	45620	20307371	720,00	0,00	978.241,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 14/04/2025
	45620	20307372	7.020,00	0,00	971.221,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 14/04/2025
	45620	20307373	8.890,44	0,00	962.330,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 14/04/2025
	45620	20307374	19.110,00	0,00	943.220,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307375	6.114,58	0,00	937.106,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307376	6.624,12	0,00	930.482,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307377	29.808,56	0,00	900.673,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	45620	20307408	16.498,83	0,00	884.174,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 14/04/2025
15/04/2025	45620	20305459	0,00	8.408,40	892.583,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	45620	20305467	0,00	4.586,40	897.169,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	45620	20305475	0,00	8.052,33	905.221,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 37
	45620	20305476	0,00	2.421,33	907.643,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82045
	45620	20305477	0,00	16.405,20	924.048,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	45620	20305481	0,00	2.027,16	926.075,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81704
	45620	20305492	0,00	3.660,15	929.735,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 204
	45620	20305539	0,00	15.780,00	945.515,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1
	45620	20305544	0,00	10.701,60	956.217,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 55
	45620	20305550	0,00	8.108,64	964.325,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 327
	45620	20305551	0,00	8.784,36	973.110,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	45620	20305552	0,00	8.559,12	981.669,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 741
	45620	20305553	0,00	54.096,00	1.035.765,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	45620	20305555	0,00	6.349,75	1.042.115,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	45620	20305556	0,00	3.523,65	1.045.638,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 49
	45620	20305557	0,00	3.153,36	1.048.792,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81711
	45620	20305558	0,00	11.036,76	1.059.828,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81712
	45620	20305559	0,00	1.126,20	1.060.955,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81705
	45620	20305577	0,00	2.116,80	1.063.071,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 21
	45620	20305583	0,00	4.054,32	1.067.126,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81702
	45620	20305601	0,00	20.638,80	1.087.765,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 33

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305646	0,00	14.439,71	1.102.204,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	45620	20305648	0,00	15.286,44	1.117.491,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	45620	20305661	0,00	14.094,60	1.131.585,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 252
	45620	20305662	0,00	2.004,00	1.133.589,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 43
	45620	20305663	0,00	9.797,94	1.143.387,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 521
	45620	20305664	0,00	6.873,02	1.150.260,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 169
	45620	20305683	0,00	1.679,10	1.151.939,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 158
	45620	20305701	0,00	8.863,40	1.160.803,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	45620	20305730	0,00	12.224,36	1.173.027,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 131
	45620	20305738	0,00	4.939,20	1.177.966,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 13
	45620	20305740	0,00	764,40	1.178.731,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 56
	45620	20305741	0,00	1.440,00	1.180.171,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	45620	20305748	0,00	7.432,92	1.187.604,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	45620	20305751	0,00	69.571,00	1.257.175,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 328
	45620	20305752	0,00	10.980,45	1.268.155,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 35
	45620	20305753	0,00	2.340,00	1.270.495,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	45620	20305761	0,00	19.521,60	1.290.017,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	45620	20305763	0,00	6.065,90	1.296.083,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 49
	45620	20305764	0,00	13.201,20	1.309.284,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 22
	45620	20305773	0,00	1.126,20	1.310.410,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81693
	45620	20305774	0,00	3.040,74	1.313.451,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81695
	45620	20305778	0,00	4.578,44	1.318.029,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	45620	20305821	0,00	4.119,96	1.322.149,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 168
	45620	20305834	0,00	4.586,40	1.326.736,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305842	0,00	5.067,90	1.331.803,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81703
	45620	20305859	0,00	24.776,40	1.356.580,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4510
	45620	20305869	0,00	5.856,24	1.362.436,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1837
	45620	20305870	0,00	39.102,00	1.401.538,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 19
	45620	20305891	0,00	10.408,32	1.411.946,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 19
	45620	20305893	0,00	2.927,34	1.414.874,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 55
	45620	20305936	0,00	3.265,98	1.418.140,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 915
	45620	20305941	0,00	1.013,58	1.419.153,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81707
	45620	20305942	0,00	12.661,60	1.431.815,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 97

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305952	0,00	1.464,06	1.433.279,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 86
	45620	20305953	0,00	9.319,30	1.442.598,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1126
	45620	20305954	0,00	1.440,00	1.444.038,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 2
	45620	20305955	0,00	5.891,16	1.449.929,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 168
	45620	20305958	0,00	1.409,46	1.451.339,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 34
	45620	20305959	0,00	1.409,46	1.452.748,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 35
	45620	20305963	0,00	5.350,25	1.458.099,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 51
	45620	20305965	0,00	3.040,74	1.461.139,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81786
	45620	20305966	0,00	6.531,96	1.467.671,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 523
	45620	20305967	0,00	9.757,80	1.477.429,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 54
	45620	20305978	0,00	25.587,12	1.503.016,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3701
	45620	20305980	0,00	4.054,32	1.507.071,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81700
	45620	20306022	0,00	13.440,00	1.520.511,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	45620	20306031	0,00	4.054,32	1.524.565,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 807
	45620	20306035	0,00	10.811,52	1.535.376,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 85
	45620	20306041	0,00	7.095,06	1.542.471,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81716
	45620	20306042	0,00	1.126,20	1.543.598,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81706
	45620	20306043	0,00	3.040,74	1.546.638,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81708
	45620	20306057	0,00	5.715,46	1.552.354,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	45620	20306058	0,00	7.680,00	1.560.034,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 16
	45620	20306059	0,00	15.346,80	1.575.381,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	45620	20306061	0,00	35.099,90	1.610.481,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81699
	45620	20306066	0,00	11.524,80	1.622.005,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 2
	45620	20306092	0,00	2.365,02	1.624.370,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 40
	45620	20306125	0,00	5.928,00	1.630.298,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20306126	0,00	2.160,00	1.632.458,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	45620	20306132	0,00	2.185,79	1.634.644,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	45620	20306139	0,00	8.784,36	1.643.428,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 34
	45620	20306140	0,00	7.672,62	1.651.101,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 143
	45620	20306143	0,00	10.440,00	1.661.541,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	45620	20306144	0,00	4.054,32	1.665.595,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 808
	45620	20306145	0,00	6.830,46	1.672.426,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 53
	45620	20306146	0,00	2.160,00	1.674.586,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20306154	0,00	6.115,20	1.680.701,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 20
	45620	20306160	0,00	3.153,36	1.683.854,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81696
	45620	20306161	0,00	3.040,74	1.686.895,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81701
16/04/2025	45620	20305425	0,00	4.228,38	1.691.124,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 121
	45620	20305426	0,00	5.268,90	1.696.392,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 47
	45620	20305427	0,00	1.858,23	1.698.251,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 293
	45620	20305428	0,00	70.635,63	1.768.886,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	45620	20305463	0,00	5.761,81	1.774.648,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 175
	45620	20305482	0,00	23.039,25	1.797.687,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	45620	20305487	0,00	840,00	1.798.527,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 22
	45620	20305488	0,00	3.794,70	1.802.322,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 136
	45620	20305489	0,00	3.660,15	1.805.982,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 217
	45620	20305490	0,00	19.732,44	1.825.715,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 51
	45620	20305502	0,00	3.404,48	1.829.119,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 57
	45620	20305505	0,00	23.527,14	1.852.646,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	45620	20305535	0,00	3.854,32	1.856.501,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 138
	45620	20305540	0,00	17.076,15	1.873.577,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 122
	45620	20305541	0,00	1.013,58	1.874.590,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81697
	45620	20305547	0,00	10.829,00	1.885.419,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 216
	45620	20305560	0,00	4.011,54	1.889.431,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	45620	20305561	0,00	20.160,00	1.909.591,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20305572	0,00	3.821,61	1.913.412,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 17
	45620	20305573	0,00	6.240,00	1.919.652,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 23
	45620	20305574	0,00	15.513,40	1.935.166,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	45620	20305575	0,00	3.265,98	1.938.432,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	45620	20305576	0,00	33.476,29	1.971.908,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 216
	45620	20305638	0,00	13.176,54	1.985.085,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 645
	45620	20305639	0,00	9.054,28	1.994.139,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	45620	20305650	0,00	3.404,48	1.997.543,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 56
	45620	20305651	0,00	79.043,60	2.076.587,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4512
	45620	20305656	0,00	5.312,58	2.081.900,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	45620	20305657	0,00	9.866,22	2.091.766,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 19
	45620	20305658	0,00	22.298,76	2.114.065,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 20
	45620	20305666	0,00	6.644,58	2.120.709,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 61

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20305667	0,00	881,91	2.121.591,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	45620	20305668	0,00	8.671,74	2.130.263,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	45620	20305670	0,00	2.365,02	2.132.628,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38
	45620	20305724	0,00	7.629,96	2.140.258,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	45620	20305725	0,00	3.941,70	2.144.200,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 122
	45620	20305734	0,00	6.023,47	2.150.223,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 147
	45620	20305735	0,00	7.020,00	2.157.243,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12
	45620	20305736	0,00	5.220,00	2.162.463,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 644
	45620	20305760	0,00	9.866,22	2.172.329,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 475
	45620	20305765	0,00	1.354,44	2.173.684,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 333
	45620	20305788	0,00	5.637,84	2.179.321,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	45620	20305789	0,00	23.400,00	2.202.721,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 78
	45620	20305816	0,00	44,00	2.202.765,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 339
	45620	20305825	0,00	1.779,36	2.204.545,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 585
	45620	20305826	0,00	6.720,00	2.211.265,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	45620	20305828	0,00	5.460,00	2.216.725,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62
	45620	20305843	0,00	6.531,96	2.223.257,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	45620	20305844	0,00	25.317,00	2.248.574,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 20
	45620	20305851	0,00	14.419,86	2.262.994,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 219
	45620	20305852	0,00	8.408,40	2.271.402,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 112
	45620	20305858	0,00	9.797,94	2.281.200,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	45620	20305882	0,00	8.078,72	2.289.279,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	45620	20305925	0,00	3.144,18	2.292.423,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 178
	45620	20305933	0,00	8.640,00	2.301.063,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 99
	45620	20305945	0,00	17.437,55	2.318.500,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	45620	20305946	0,00	4.898,97	2.323.399,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	45620	20305961	0,00	2.928,12	2.326.328,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 681
	45620	20305962	0,00	3.265,98	2.329.594,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 682
	45620	20305964	0,00	6.342,57	2.335.936,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 476
	45620	20305968	0,00	18.343,73	2.354.280,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	45620	20305970	0,00	16.228,80	2.370.509,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	45620	20305974	0,00	18.720,00	2.389.229,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	45620	20306049	0,00	764,32	2.389.993,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 18

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20306076	0,00	14.820,00	2.404.813,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30
	45620	20306077	0,00	13.660,92	2.418.474,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	45620	20306078	0,00	5.771,78	2.424.246,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 348
	45620	20306130	0,00	4.392,18	2.428.638,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	45620	20306136	0,00	19.839,92	2.448.478,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 36
	45620	20306137	0,00	27.494,88	2.475.973,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	45620	20306149	0,00	15.288,00	2.491.261,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 113
	45620	20306151	0,00	29.640,00	2.520.901,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	45620	20306152	0,00	16.295,53	2.537.196,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 135
	45620	20307411	13.440,00	0,00	2.523.756,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 16/04/2025
	45620	20307418	606,24	0,00	2.523.150,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 16/04/2025
	45620	20307419	6.600,00	0,00	2.516.550,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16/04/2025
	45620	20307431	4.585,93	0,00	2.511.964,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025
	45620	20307432	764,32	0,00	2.511.200,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025
	45620	20307433	6.115,20	0,00	2.505.084,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 16/04/2025
	45620	20307434	1.585,81	0,00	2.503.499,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16/04/2025
	45620	20307435	9.642,22	0,00	2.493.856,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/04/2025
17/04/2025	45620	20305445	0,00	12.685,14	2.506.542,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 55
	45620	20305479	0,00	6.306,72	2.512.848,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1093
	45620	20305484	0,00	3.279,41	2.516.128,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11903
	45620	20305485	0,00	9.009,60	2.525.137,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 809
	45620	20305491	0,00	695,25	2.525.833,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 318
	45620	20305497	0,00	3.528,00	2.529.361,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 343
	45620	20305498	0,00	4.279,56	2.533.640,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 972
	45620	20305566	0,00	2.349,10	2.535.989,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	45620	20305567	0,00	11.275,68	2.547.265,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 25
	45620	20305570	0,00	4.507,54	2.551.772,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 16
	45620	20305571	0,00	1.788,93	2.553.561,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3420
	45620	20305578	0,00	7.920,00	2.561.481,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 39

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20305579	0,00	11.520,00	2.573.001,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 21
	45620	20305593	0,00	5.776,65	2.578.778,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 272
	45620	20305623	0,00	7.752,03	2.586.530,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	45620	20305671	0,00	81.110,15	2.667.640,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 438
	45620	20305672	0,00	7.201,32	2.674.842,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1326
	45620	20305673	0,00	4.069,73	2.678.911,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 354
	45620	20305676	0,00	3.523,65	2.682.435,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 253
	45620	20305677	0,00	21.168,00	2.703.603,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	45620	20305678	0,00	21.085,92	2.724.689,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 125
	45620	20305679	0,00	2.928,12	2.727.617,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 945
	45620	20305731	0,00	1.409,46	2.729.026,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2044
	45620	20305767	0,00	176,00	2.729.202,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 77
	45620	20305768	0,00	4.955,28	2.734.158,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 364
	45620	20305769	0,00	10.191,48	2.744.349,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	45620	20305770	0,00	9.555,48	2.753.905,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 860
	45620	20305781	0,00	823,12	2.754.728,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 20
	45620	20305803	0,00	16.263,00	2.770.991,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 53
	45620	20305822	0,00	1.560,00	2.772.551,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14
	45620	20305823	0,00	10.408,32	2.782.959,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	45620	20305854	0,00	6.820,80	2.789.780,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 21
	45620	20305855	0,00	10.699,92	2.800.480,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5985
	45620	20305856	0,00	8.400,00	2.808.880,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 71
	45620	20305857	0,00	9.797,94	2.818.678,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 32
	45620	20305860	0,00	3.410,40	2.822.088,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 3
	45620	20305861	0,00	35.776,41	2.857.865,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20
	45620	20305930	0,00	1.528,64	2.859.393,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20305931	0,00	8.149,57	2.867.543,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1534
	45620	20305932	0,00	395,44	2.867.938,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 554
	45620	20305972	0,00	5.220,00	2.873.158,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 145
	45620	20305973	0,00	213,97	2.873.372,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248
	45620	20305975	0,00	4.553,64	2.877.926,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20305976	0,00	4.350,00	2.882.276,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 69
	45620	20305985	0,00	7.643,22	2.889.919,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 32
	45620	20305986	0,00	5.856,24	2.895.775,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 199

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20306023	0,00	20.914,80	2.916.690,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1084
	45620	20306039	0,00	6.588,27	2.923.278,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	45620	20306047	0,00	55.972,14	2.979.250,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20306048	0,00	2.266,29	2.981.517,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 325
	45620	20306050	0,00	6.667,83	2.988.185,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 272
	45620	20306051	0,00	823,20	2.989.008,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 72
	45620	20306052	0,00	2.337,00	2.991.345,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 12
	45620	20306053	0,00	9.797,94	3.001.143,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 206
	45620	20306054	0,00	11.384,10	3.012.527,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	45620	20306068	0,00	852,51	3.013.379,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 20
	45620	20306101	0,00	8.400,00	3.021.779,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 14
	45620	20306153	0,00	12.230,40	3.034.010,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 97
	45620	20306155	0,00	13.680,00	3.047.690,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	45620	20306156	0,00	17.280,00	3.064.970,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	45620	20306165	0,00	4.219,50	3.069.189,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 288
	45620	20306667	6.582,64	0,00	3.062.607,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 73
	45620	20306670	5.644,80	0,00	3.056.962,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 19
22/04/2025	45620	20305464	0,00	112,20	3.057.074,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2330
	45620	20305465	0,00	1.529,94	3.058.604,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 214
	45620	20305521	0,00	3.265,98	3.061.870,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1354
	45620	20305522	0,00	13.379,26	3.075.249,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1252
	45620	20305627	0,00	12.120,72	3.087.370,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1524
	45620	20305665	0,00	4.553,64	3.091.924,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	45620	20305707	0,00	2.880,00	3.094.804,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	45620	20305733	0,00	320,94	3.095.124,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3430
	45620	20305988	0,00	8.601,32	3.103.726,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	45620	20306026	0,00	3.410,05	3.107.136,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	45620	20306097	0,00	1.560,00	3.108.696,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 18
	45620	20306098	0,00	6.872,58	3.115.568,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	45620	20306099	0,00	23.551,08	3.139.120,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 30
	45620	20306128	0,00	13.171,20	3.152.291,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	45620	20306129	0,00	14.230,12	3.166.521,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 25
	45620	20307444	224,40	0,00	3.166.296,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45620	20305423	0,00	10.800,46	3.177.097,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	45620	20305424	0,00	8.800,00	3.185.897,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 14
	45620	20305439	0,00	4.939,20	3.190.836,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 24
	45620	20305440	0,00	1.409,46	3.192.246,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	45620	20305441	0,00	3.577,86	3.195.823,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1095
	45620	20305456	0,00	18.563,74	3.214.387,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 18
	45620	20305457	0,00	39.112,52	3.253.500,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 85
	45620	20305460	0,00	21.228,87	3.274.729,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	45620	20305536	0,00	5.963,10	3.280.692,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 378
	45620	20305614	0,00	23.692,43	3.304.384,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 464
	45620	20305615	0,00	1.409,46	3.305.794,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	45620	20305617	0,00	14.350,00	3.320.144,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	45620	20305618	0,00	10.701,60	3.330.845,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305641	0,00	6.114,58	3.336.960,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	45620	20305642	0,00	1.465,68	3.338.425,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	45620	20305643	0,00	6.115,20	3.344.541,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 99
	45620	20305647	0,00	3.528,00	3.348.069,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 26
	45620	20305687	0,00	213,97	3.348.283,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5124
	45620	20305703	0,00	9.840,00	3.358.123,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 14
	45620	20305726	0,00	26.690,94	3.384.814,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 54
	45620	20305727	0,00	2.116,80	3.386.930,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 14
	45620	20305728	0,00	1.614,60	3.388.545,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 13
	45620	20305755	0,00	10.920,00	3.399.465,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 89
	45620	20305798	0,00	8.784,36	3.408.249,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 393
	45620	20305817	0,00	14.820,00	3.423.069,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 65
	45620	20305818	0,00	4.320,00	3.427.389,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 81
	45620	20305819	0,00	4.920,00	3.432.309,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1596
	45620	20305824	0,00	3.025,46	3.435.335,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 111
	45620	20305874	0,00	16.380,00	3.451.715,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 22
	45620	20305875	0,00	29.598,66	3.481.313,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	45620	20305876	0,00	6.240,00	3.487.553,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 32
	45620	20305926	0,00	13.852,26	3.501.406,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1749

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45620	20306024	0,00	15.766,80	3.517.172,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4497
	45620	20306069	0,00	40.580,31	3.557.753,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20306070	0,00	23.621,89	3.581.375,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 112
	45620	20306071	0,00	2.037,40	3.583.412,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	45620	20306072	0,00	1.212,70	3.584.625,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	45620	20306090	0,00	7.320,30	3.591.945,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 395
	45620	20306115	0,00	10.140,00	3.602.085,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 78
	45620	20306127	0,00	11.466,00	3.613.551,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 25
24/04/2025	45620	20305430	0,00	7.644,00	3.621.195,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	45620	20305453	0,00	7.047,30	3.628.242,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 25
	45620	20305454	0,00	9.360,00	3.637.602,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 72
	45620	20305499	0,00	149,60	3.637.752,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS 104
	45620	20305508	0,00	14.365,65	3.652.118,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 9
	45620	20305509	0,00	18.377,19	3.670.495,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	45620	20305531	0,00	18.214,56	3.688.709,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	45620	20305598	0,00	623,08	3.689.332,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 60
	45620	20305633	0,00	18.755,29	3.708.088,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20305659	0,00	6.026,34	3.714.114,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 290
	45620	20305691	0,00	9.878,40	3.723.992,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 10
	45620	20305692	0,00	1.224,99	3.725.217,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1138
	45620	20305718	0,00	620,50	3.725.838,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 554
	45620	20305719	0,00	5.187,00	3.731.025,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 253
	45620	20305782	0,00	2.252,40	3.733.277,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1453
	45620	20305784	0,00	2.579,73	3.735.857,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 635
	45620	20305785	0,00	2.700,00	3.738.557,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 257
	45620	20305813	0,00	9.486,75	3.748.044,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10
	45620	20305814	0,00	3.903,12	3.751.947,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 3
	45620	20305880	0,00	2.477,64	3.754.425,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	45620	20305881	0,00	6.240,00	3.760.665,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 69
	45620	20305922	0,00	32.869,20	3.793.534,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20305923	0,00	788,34	3.794.322,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3770
	45620	20305947	0,00	14.381,01	3.808.703,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 121
	45620	20305987	0,00	3.057,60	3.811.761,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	45620	20306016	0,00	13.920,00	3.825.681,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 11

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45620	20306017	0,00	7.257,03	3.832.938,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 712
	45620	20307508	13.680,00	0,00	3.819.258,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24/04/2025
	45620	20307509	15.120,00	0,00	3.804.138,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 24/04/2025
25/04/2025	45620	20305431	0,00	2.023,84	3.806.162,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 49
	45620	20305444	0,00	1.740,00	3.807.902,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 9
	45620	20305452	0,00	30.572,88	3.838.474,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 11
	45620	20305515	0,00	12.024,00	3.850.498,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 59
	45620	20305519	0,00	780,00	3.851.278,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31
	45620	20305546	0,00	5.644,80	3.856.923,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 80
	45620	20305613	0,00	3.642,91	3.860.566,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4879
	45620	20305653	0,00	36.960,00	3.897.526,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	45620	20305654	0,00	1.301,04	3.898.827,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 16
	45620	20305655	0,00	2.822,40	3.901.650,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	45620	20305702	0,00	7.014,00	3.908.664,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 60
	45620	20305708	0,00	17.902,77	3.926.566,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20305709	0,00	1.289,79	3.927.856,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1047
	45620	20305739	0,00	1.505,40	3.929.362,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA 3
	45620	20305742	0,00	10.625,16	3.939.987,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	45620	20305795	0,00	2.388,21	3.942.375,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 343
	45620	20305796	0,00	1.004,32	3.943.379,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 338
	45620	20305797	0,00	6.820,80	3.950.200,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 24
	45620	20305800	0,00	6.114,58	3.956.315,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	45620	20305830	0,00	3.210,31	3.959.525,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 377
	45620	20305831	0,00	149,60	3.959.675,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	45620	20305894	0,00	5.692,05	3.965.367,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 23
	45620	20305895	0,00	14.820,00	3.980.187,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 55
	45620	20305938	0,00	8.016,00	3.988.203,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	45620	20305939	0,00	16.893,00	4.005.096,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 713
	45620	20305940	0,00	1.560,00	4.006.656,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	45620	20305943	0,00	1.226,55	4.007.882,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 677
	45620	20305944	0,00	9.360,00	4.017.242,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 87
	45620	20306088	0,00	7.722,25	4.024.964,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 73

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45620	20306089	0,00	5.312,58	4.030.277,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 77
	45620	20306095	0,00	26,18	4.030.303,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 129
	45620	20306096	0,00	10.080,00	4.040.383,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 26
	45620	20306131	0,00	12.164,72	4.052.548,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 37
	45620	20306135	0,00	11.603,16	4.064.151,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	45620	20306142	0,00	6.667,83	4.070.819,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 103
	45620	20307523	17.160,00	0,00	4.053.659,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	45620	20307524	780,00	0,00	4.052.879,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	45620	20307543	3.032,95	0,00	4.049.846,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 25/04/2025
28/04/2025	45620	20305448	0,00	11.980,41	4.061.826,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 220
	45620	20305450	0,00	949,71	4.062.776,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 858
	45620	20305506	0,00	6.960,56	4.069.737,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4716
	45620	20305507	0,00	14.696,91	4.084.434,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 208
	45620	20305523	0,00	2.449,48	4.086.883,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 134
	45620	20305526	0,00	26.850,00	4.113.733,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 71
	45620	20305527	0,00	1.560,00	4.115.293,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	45620	20305602	0,00	1.970,85	4.117.264,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3087
	45620	20305612	0,00	14.190,12	4.131.454,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 60
	45620	20305616	0,00	5.220,00	4.136.674,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 239
	45620	20305622	0,00	19.764,81	4.156.439,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 49
	45620	20305629	0,00	1.185,00	4.157.624,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 52
	45620	20305806	0,00	4.054,32	4.161.678,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 50
	45620	20305807	0,00	5.586,00	4.167.264,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	45620	20305811	0,00	13.757,80	4.181.022,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 48
	45620	20305884	0,00	10.467,47	4.191.489,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 398
	45620	20305885	0,00	6.012,00	4.197.501,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 61
	45620	20305892	0,00	7.800,00	4.205.301,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 240
	45620	20305904	0,00	8.190,84	4.213.492,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68
	45620	20305905	0,00	7.320,30	4.220.813,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 132
	45620	20305906	0,00	20.271,60	4.241.084,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 133
	45620	20305909	0,00	10.230,16	4.251.314,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 19
	45620	20305910	0,00	10.140,00	4.261.454,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 52

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45620	20305918	0,00	6.879,60	4.268.334,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 209
	45620	20305990	0,00	12.224,35	4.280.558,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1852
	45620	20306007	0,00	2.822,11	4.283.380,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 119
	45620	20306008	0,00	5.431,84	4.288.812,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 59
	45620	20306009	0,00	7.155,72	4.295.968,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2375
	45620	20306079	0,00	14.419,86	4.310.388,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	45620	20306080	0,00	23.537,98	4.333.926,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 58
	45620	20306100	0,00	11.310,00	4.345.236,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 241
	45620	20306103	0,00	132,00	4.345.368,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 70
	45620	20307558	17.516,00	0,00	4.327.852,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/04/2025
29/04/2025	45620	20305429	0,00	33.790,90	4.361.643,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 430
	45620	20305435	0,00	20.280,00	4.381.923,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23
	45620	20305442	0,00	1.560,00	4.383.483,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305449	0,00	9.360,00	4.392.843,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	45620	20305455	0,00	1.572,09	4.394.415,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 288
	45620	20305458	0,00	44,00	4.394.459,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 519
	45620	20305461	0,00	213,97	4.394.673,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2438
	45620	20305462	0,00	3.108,85	4.397.782,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 774
	45620	20305466	0,00	3.153,36	4.400.935,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1255
	45620	20305468	0,00	3.057,29	4.403.992,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 44
	45620	20305469	0,00	11.419,06	4.415.411,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 397
	45620	20305470	0,00	10.839,67	4.426.251,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 394
	45620	20305478	0,00	16.913,52	4.443.164,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 27
	45620	20305511	0,00	9.508,39	4.452.673,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 104
	45620	20305512	0,00	3.120,00	4.455.793,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66
	45620	20305517	0,00	4.540,54	4.460.333,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 352
	45620	20305524	0,00	19.916,75	4.480.250,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 60
	45620	20305525	0,00	2.702,88	4.482.953,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 11
	45620	20305532	0,00	3.339,41	4.486.292,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 518
	45620	20305533	0,00	977,82	4.487.270,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 259
	45620	20305534	0,00	6.306,72	4.493.577,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 33
	45620	20305537	0,00	1.440,00	4.495.017,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 39

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45620	20305538	0,00	6.081,48	4.501.098,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	45620	20305545	0,00	6.240,00	4.507.338,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 31
	45620	20305605	0,00	8.424,23	4.515.763,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 815
	45620	20305606	0,00	14.040,00	4.529.803,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	45620	20305607	0,00	35.200,36	4.565.003,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 436
	45620	20305608	0,00	5.010,00	4.570.013,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 64
	45620	20305609	0,00	9.360,00	4.579.373,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24
	45620	20305619	0,00	780,00	4.580.153,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	45620	20305624	0,00	2.822,11	4.582.975,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	45620	20305628	0,00	36.068,56	4.619.044,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 518
	45620	20305634	0,00	1.477,96	4.620.522,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 301
	45620	20305635	0,00	4.392,18	4.624.914,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	45620	20305636	0,00	764,40	4.625.678,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 19
	45620	20305637	0,00	3.410,05	4.629.088,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 19
	45620	20305644	0,00	34.566,64	4.663.655,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 789
	45620	20305645	0,00	27.579,33	4.691.234,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20305649	0,00	1.980,00	4.693.214,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 259
	45620	20305696	0,00	31.857,41	4.725.072,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 678
	45620	20305697	0,00	7.014,00	4.732.086,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 63
	45620	20305705	0,00	9.377,64	4.741.463,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	45620	20305714	0,00	2.795,05	4.744.258,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126
	45620	20305720	0,00	7.529,34	4.751.788,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 151
	45620	20305721	0,00	2.956,27	4.754.744,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 34
	45620	20305722	0,00	4.680,00	4.759.424,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 40
	45620	20305723	0,00	1.951,56	4.761.376,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 52
	45620	20305729	0,00	12.480,00	4.773.856,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 65
	45620	20305737	0,00	14.040,00	4.787.896,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 49
	45620	20305743	0,00	6.588,27	4.794.484,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3769
	45620	20305744	0,00	17.780,88	4.812.265,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	45620	20305790	0,00	15.504,06	4.827.769,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 432
	45620	20305792	0,00	8.204,27	4.835.973,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 696
	45620	20305799	0,00	36.285,48	4.872.259,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 351
	45620	20305815	0,00	13.680,00	4.885.939,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 25
	45620	20305820	0,00	37.889,18	4.923.828,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4697

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45620	20305827	0,00	22.047,75	4.945.875,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 19
	45620	20305888	0,00	5.856,24	4.951.732,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 222
	45620	20305889	0,00	4.583,88	4.956.316,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 765
	45620	20305901	0,00	2.818,92	4.959.134,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 6
	45620	20305917	0,00	9.053,07	4.968.188,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 61
	45620	20305924	0,00	14.060,16	4.982.248,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 48
	45620	20305927	0,00	764,40	4.983.012,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	45620	20305928	0,00	5.637,84	4.988.650,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 13
	45620	20305934	0,00	17.200,83	5.005.851,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 127
	45620	20305935	0,00	1.528,64	5.007.379,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 20
	45620	20305989	0,00	15.504,06	5.022.883,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 434
	45620	20305993	0,00	12.182,94	5.035.066,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 851
	45620	20305994	0,00	6.867,67	5.041.934,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	45620	20306018	0,00	6.012,00	5.047.946,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 44
	45620	20306019	0,00	187,89	5.048.134,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 257
	45620	20306020	0,00	1.634,84	5.049.769,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 668
	45620	20306021	0,00	2.222,61	5.051.991,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 273
	45620	20306025	0,00	1.126,20	5.053.118,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4502
	45620	20306027	0,00	26.352,69	5.079.470,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 146
	45620	20306091	0,00	39.562,68	5.119.033,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	45620	20306108	0,00	11.016,00	5.130.049,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 14
	45620	20306109	0,00	29.520,00	5.159.569,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5188
	45620	20306116	0,00	21.285,18	5.180.854,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 31
	45620	20306117	0,00	28.080,78	5.208.935,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	45620	20306118	0,00	31.340,40	5.240.275,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7
	45620	20306119	0,00	38.460,00	5.278.735,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 47
	45620	20306120	0,00	39.000,00	5.317.735,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 9
	45620	20306121	0,00	41.579,07	5.359.314,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 14
	45620	20306122	0,00	1.997,16	5.361.312,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 313
	45620	20306123	0,00	10.663,11	5.371.975,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1
	45620	20306124	0,00	11.931,00	5.383.906,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	45620	20306133	0,00	1.013,25	5.384.919,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	45620	20306134	0,00	13.335,66	5.398.255,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 170
	45620	20307569	1.528,80	0,00	5.396.726,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/04/2025
30/04/2025	45620	20305436	0,00	1.528,80	5.398.255,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	45620	20305437	0,00	1.159,40	5.399.414,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 745
	45620	20305438	0,00	4.163,33	5.403.577,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1135
	45620	20305443	0,00	10.020,00	5.413.597,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 32
	45620	20305446	0,00	5.692,05	5.419.289,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 267
	45620	20305447	0,00	5.872,75	5.425.162,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1060
	45620	20305500	0,00	1.642,31	5.426.804,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1099
	45620	20305501	0,00	1.646,23	5.428.451,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 18
	45620	20305513	0,00	465,59	5.428.916,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 586
	45620	20305514	0,00	25.204,12	5.454.120,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 94
	45620	20305518	0,00	11.492,52	5.465.613,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 805
	45620	20305529	0,00	7.589,40	5.473.202,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 360
	45620	20305530	0,00	4.645,58	5.477.848,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	45620	20305589	0,00	175,78	5.478.024,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	45620	20305590	0,00	785,40	5.478.809,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 444
	45620	20305595	0,00	4.578,44	5.483.388,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	45620	20305596	0,00	3.761,51	5.487.149,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 367
	45620	20305597	0,00	7.800,00	5.494.949,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	45620	20305599	0,00	2.381,82	5.497.331,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 22
	45620	20305600	0,00	1.311,98	5.498.643,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1486
	45620	20305610	0,00	3.600,00	5.502.243,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 14
	45620	20305611	0,00	14.853,54	5.517.096,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 4
	45620	20305620	0,00	12.600,00	5.529.696,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	45620	20305621	0,00	16.669,57	5.546.366,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 57
	45620	20305625	0,00	820,34	5.547.186,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 550
	45620	20305626	0,00	1.324,71	5.548.511,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 110959
	45620	20305630	0,00	3.880,80	5.552.392,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305631	0,00	4.472,32	5.556.864,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 88
	45620	20305632	0,00	20.870,85	5.577.735,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 76
	45620	20305688	0,00	3.794,70	5.581.530,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 252
	45620	20305689	0,00	825,88	5.582.356,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 302
	45620	20305690	0,00	1.411,20	5.583.767,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 26

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305698	0,00	10.232,25	5.593.999,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 626
	45620	20305699	0,00	12.576,72	5.606.576,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	45620	20305706	0,00	14.365,91	5.620.942,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 198
	45620	20305710	0,00	14.700,00	5.635.642,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 140
	45620	20305711	0,00	5.882,20	5.641.524,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	45620	20305712	0,00	5.692,05	5.647.216,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 548
	45620	20305713	0,00	8.232,00	5.655.448,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	45620	20305717	0,00	7.939,71	5.663.388,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 678
	45620	20305783	0,00	3.447,76	5.666.835,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 309
	45620	20305786	0,00	3.292,80	5.670.128,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 168
	45620	20305787	0,00	1.680,00	5.671.808,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 38
	45620	20305793	0,00	7.202,26	5.679.010,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 29
	45620	20305801	0,00	16.913,52	5.695.924,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	45620	20305802	0,00	16.370,54	5.712.294,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69
	45620	20305804	0,00	7.883,40	5.720.178,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 5
	45620	20305805	0,00	6.342,57	5.726.520,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	45620	20305808	0,00	6.574,18	5.733.095,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	45620	20305809	0,00	5.637,84	5.738.732,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	45620	20305812	0,00	6.300,00	5.745.032,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 127
	45620	20305835	0,00	323,12	5.745.356,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	45620	20305836	0,00	149,60	5.745.505,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 551
	45620	20305837	0,00	3.822,00	5.749.327,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	45620	20305838	0,00	1.821,46	5.751.149,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	45620	20305877	0,00	4.898,97	5.756.048,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 210
	45620	20305878	0,00	6.600,00	5.762.648,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	45620	20305879	0,00	1.740,00	5.764.388,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 251
	45620	20305890	0,00	9.797,94	5.774.186,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 407
	45620	20305897	0,00	25.320,00	5.799.506,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 297
	45620	20305898	0,00	11.387,61	5.810.893,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 859
	45620	20305899	0,00	15.288,00	5.826.181,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 75
	45620	20305902	0,00	12.052,77	5.838.234,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	45620	20305903	0,00	4.680,00	5.842.914,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 56
	45620	20305912	0,00	4.578,44	5.847.492,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 29
	45620	20305913	0,00	7.553,26	5.855.046,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 442

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305914	0,00	8.164,95	5.863.211,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 963
	45620	20305915	0,00	5.642,26	5.868.853,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 75
	45620	20305916	0,00	574,15	5.869.427,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 88
	45620	20305920	0,00	6.667,83	5.876.095,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 355
	45620	20305921	0,00	4.898,97	5.880.994,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	45620	20305956	0,00	84,39	5.881.078,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1469
	45620	20305957	0,00	356,40	5.881.435,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 277
	45620	20305984	0,00	4.392,18	5.885.827,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 426
	45620	20305995	0,00	1.616,65	5.887.443,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 472
	45620	20305996	0,00	3.794,70	5.891.238,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	45620	20305997	0,00	2.058,00	5.893.296,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 1
	45620	20305998	0,00	13.782,25	5.907.078,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 281
	45620	20305999	0,00	13.335,66	5.920.414,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20306002	0,00	15.766,80	5.936.181,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 743
	45620	20306003	0,00	17.076,15	5.953.257,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 178
	45620	20306004	0,00	19.980,00	5.973.237,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 18
	45620	20306005	0,00	13.852,26	5.987.089,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94
	45620	20306013	0,00	2.346,57	5.989.436,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 81
	45620	20306014	0,00	4.115,58	5.993.551,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	45620	20306015	0,00	4.878,90	5.998.430,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 248
	45620	20306036	0,00	37,40	5.998.468,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 750
	45620	20306037	0,00	462,14	5.998.930,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 928
	45620	20306038	0,00	30,80	5.998.961,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 711
	45620	20306073	0,00	3.941,70	6.002.902,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16
	45620	20306074	0,00	3.252,60	6.006.155,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1337
	45620	20306085	0,00	8.400,00	6.014.555,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 40
	45620	20306086	0,00	11.113,20	6.025.668,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 33
	45620	20306093	0,00	14.758,80	6.040.427,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14
	45620	20306094	0,00	2.222,61	6.042.650,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	45620	20306102	0,00	31.116,54	6.073.766,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 58
	45620	20306106	0,00	1.528,80	6.075.295,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.409.398,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20306107	0,00	1.705,20	6.077.000,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	45620	20306110	0,00	8.110,20	6.085.110,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1538
	45620	20306111	0,00	6.622,06	6.091.732,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 124
	45620	20306112	0,00	2.416,80	6.094.149,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	45620	20306113	0,00	4.716,27	6.098.865,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	45620	20306164	0,00	1.572,09	6.100.437,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 48
	45620	20306733	81.110,15	0,00	6.019.327,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 438
	45620	20306735	10.001,74	0,00	6.009.326,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	45620	20306736	3.975,40	0,00	6.005.350,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1438
	45620	20306737	2.160,00	0,00	6.003.190,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 13
			5.461.714,14	**6.055.505,88**	**6.003.190,67 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			5.461.714,14	**6.055.505,88**	**6.003.190,67 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 9.581.602,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20306222	80.672,00	0,00	9.500.930,57 C	PAGAMENTO BORDERÔ SURE LOGÍSTICA LTDA 01/04/2025
	45620	20306222	168.767,50	0,00	9.332.163,07 C	PAGAMENTO BORDERÔ LAVANDERIA LIMONGI LTDA 01/04/2025
	45620	20306222	30.525,83	0,00	9.301.637,24 C	PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 01/04/2025
02/04/2025	45620	20306138	0,00	36.000,00	9.337.637,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 5669
	45620	20306148	0,00	17.663,83	9.355.301,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36880
	45620	20306223	24,19	0,00	9.355.276,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 02/04/2025
03/04/2025	45620	20305554	0,00	64.202,41	9.419.479,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5629
	45620	20305756	0,00	1.419,01	9.420.898,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5659
	45620	20305839	0,00	9.910,56	9.430.808,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5630
	45620	20305840	0,00	4.534,08	9.435.342,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5658
	45620	20305841	0,00	31.119,60	9.466.462,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1887
	45620	20306759	38.276,30	0,00	9.428.186,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025
	45620	20306761	19.801,35	0,00	9.408.384,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025
	45620	20306762	778,76	0,00	9.407.606,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 03/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 9.581.602,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45620	20305746	0,00	5.992,10	9.413.598,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 11556
	45620	20306250	64.202,41	0,00	9.349.395,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5629
	45620	20306251	4.534,08	0,00	9.344.861,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5658
	45620	20306252	1.419,01	0,00	9.343.442,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5659
	45620	20306253	9.910,56	0,00	9.333.532,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5630
	45620	20306259	1.769,40	0,00	9.331.762,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 75178
	45620	20306261	25.458,87	0,00	9.306.303,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5331
	45620	20307599	5.992,10	0,00	9.300.311,80 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT280325. DOC:11556. F:DIARIO SERVICOS
07/04/2025	45620	20305493	0,00	32.000,00	9.332.311,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1065
	45620	20305543	0,00	8.666,50	9.340.978,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 5417
	45620	20305979	0,00	1.450,00	9.342.428,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1059
	45620	20306767	34.020,62	0,00	9.308.407,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 07/04/2025
	45620	20306775	816,53	0,00	9.307.591,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 07/04/2025
	45620	20306800	360,00	0,00	9.307.231,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 07/04/2025
	45620	20306808	2.223,00	0,00	9.305.008,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/04/2025
08/04/2025	45620	20305528	0,00	18.970,00	9.323.978,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 13619
09/04/2025	45620	20305542	0,00	130.815,00	9.454.793,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3889
	45620	20305569	0,00	2.900,00	9.457.693,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6852
	45620	20305580	0,00	86.400,00	9.544.093,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17888
	45620	20305591	0,00	14.693,95	9.558.787,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39533
	45620	20305652	0,00	2.233,42	9.561.020,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75833
	45620	20305680	0,00	86.400,00	9.647.420,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17883
	45620	20305829	0,00	14.787,71	9.662.208,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3926
	45620	20305853	0,00	100.727,84	9.762.936,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5791
	45620	20305908	0,00	7.845,73	9.770.781,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018128075
	45620	20305948	0,00	4.692,50	9.775.474,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10749
	45620	20305977	0,00	30.658,06	9.806.132,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17882

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 9.581.602,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	45620	20306010	0,00	1.485,00	9.807.617,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1099
	45620	20306056	0,00	4.050,00	9.811.667,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 5983
	45620	20306157	0,00	86.400,00	9.898.067,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17889
	45620	20306158	0,00	1.089,06	9.899.156,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4330
	45620	20306823	1.660,00	0,00	9.897.496,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/04/2025
10/04/2025	45620	20306055	0,00	2.626,90	9.900.123,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 484394
	45620	20306169	0,00	18.933,37	9.919.056,69 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0347/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306179	0,00	429.169,23	10.348.225,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0345/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306193	0,00	834,12	10.349.060,04 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0348/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306196	0,00	209.525,27	10.558.585,31 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0346/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306985	3.900,00	0,00	10.554.685,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307297	15.038,50	0,00	10.539.646,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/04/2025
	45620	20307298	48.328,05	0,00	10.491.318,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/04/2025
11/04/2025	45620	20307346	8.666,50	0,00	10.482.652,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/04/2025
14/04/2025	45620	20305592	0,00	816,18	10.483.468,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160121
	45620	20305686	0,00	795,42	10.484.263,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160130
	45620	20305745	0,00	60.000,00	10.544.263,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 868
	45620	20305872	0,00	940,68	10.545.204,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160133
	45620	20305982	0,00	823,10	10.546.027,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160129
	45620	20306001	0,00	22.756,49	10.568.784,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22679
	45620	20306075	0,00	43.797,22	10.612.581,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22680
	45620	20307381	3.960.318,79	0,00	6.652.262,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 9.581.602,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20307382	948.936,86	0,00	5.703.325,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/04/2025
	45620	20307384	18.970,00	0,00	5.684.355,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 14/04/2025
	45620	20307389	1.450,00	0,00	5.682.905,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 14/04/2025
	45620	20307390	32.000,00	0,00	5.650.905,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 14/04/2025
15/04/2025	45620	20305549	0,00	3.920,02	5.654.825,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20096
	45620	20305757	0,00	2.581,94	5.657.407,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 477242
	45620	20305886	0,00	50.501,06	5.707.908,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 489
	45620	20306081	0,00	337.392,79	6.045.301,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 606
	45620	20306183	0,00	452.661,74	6.497.963,25 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0349/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
16/04/2025	45620	20305850	0,00	15.200,00	6.513.163,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2401
	45620	20306141	0,00	26.000,00	6.539.163,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 588
	45620	20306168	0,00	22.543,84	6.561.707,09 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SOFTWARE TELERRADIOLOGIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0351/2025 - REF. 2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306192	0,00	30.929,13	6.592.636,22 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SOFTWARE TELERRADIOLOGIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0350/2025 - REF. 2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20307420	169.926,70	0,00	6.422.709,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307421	42.598,33	0,00	6.380.111,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307422	3.728,05	0,00	6.376.383,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307423	236,00	0,00	6.376.147,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307424	6.292,40	0,00	6.369.854,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307425	11.001,16	0,00	6.358.853,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307426	6.990,00	0,00	6.351.863,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307427	15.445,97	0,00	6.336.417,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307428	16.783,75	0,00	6.319.633,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 9.581.602,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20307429	371.770,09	0,00	5.947.863,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307430	317,12	0,00	5.947.546,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/04/2025
	45620	20307442	2.900,00	0,00	5.944.646,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/04/2025
	45620	20307600	1.823,20	0,00	5.942.823,45 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT070425. DOC:75833. F:HOTEL MAIONE LTD
17/04/2025	45620	20305480	0,00	11.932,17	5.954.755,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 256809853
	45620	20305747	0,00	3.960.318,79	9.915.074,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40
	45620	20305758	0,00	57.053,36	9.972.127,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7342
	45620	20305759	0,00	54.861,28	10.026.989,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7344
	45620	20305762	0,00	80.672,00	10.107.661,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 338
	45620	20306040	0,00	54.810,26	10.162.471,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7345
22/04/2025	45620	20305471	0,00	244,90	10.162.716,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21845
	45620	20305516	0,00	47.927,70	10.210.643,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 124
	45620	20305704	0,00	807,50	10.211.451,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 335
	45620	20306232	36.000,00	0,00	10.175.451,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/04/2025
	45620	20306690	7.845,73	0,00	10.167.605,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018128075
	45620	20307461	1.485,00	0,00	10.166.120,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 22/04/2025
	45620	20307462	429.169,23	0,00	9.736.951,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025
	45620	20307463	452.661,74	0,00	9.284.289,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025
	45620	20307464	834,12	0,00	9.283.455,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025
	45620	20307465	18.933,37	0,00	9.264.522,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025
	45620	20307466	209.525,27	0,00	9.054.996,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/04/2025
	45620	20307467	31.119,60	0,00	9.023.877,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 22/04/2025
	45620	20307480	17.663,83	0,00	9.006.213,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 22/04/2025
23/04/2025	45620	20305900	0,00	1.360,00	9.007.573,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6405
	45620	20306694	410,22	0,00	9.007.163,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 75833
	45620	20307496	4.050,00	0,00	9.003.113,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 9.581.602,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES S A FILIAL 23/04/2025
23/04/2025	45620	20307497	1.089,06	0,00	9.002.024,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 23/04/2025
	45620	20307498	14.787,71	0,00	8.987.236,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307499	4.692,50	0,00	8.982.544,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 23/04/2025
	45620	20307503	100.727,84	0,00	8.881.816,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 23/04/2025
24/04/2025	45620	20305754	0,00	879,59	8.882.695,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 111692
	45620	20305907	0,00	118.631,67	9.001.327,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 704931
	45620	20305937	0,00	33.527,34	9.034.854,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111136
	45620	20305960	0,00	60,09	9.034.914,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 705209
	45620	20307511	850,00	0,00	9.034.064,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 24/04/2025
25/04/2025	45620	20305594	0,00	99.127,92	9.133.192,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 700
	45620	20305603	0,00	32.030,26	9.165.223,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 112056
	45620	20305700	0,00	254,19	9.165.477,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 112241
	45620	20306000	0,00	245,51	9.165.722,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 111697
	45620	20306235	11.555,42	0,00	9.154.167,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 25/04/2025
	45620	20307527	816,18	0,00	9.153.351,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025
	45620	20307528	795,42	0,00	9.152.555,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025
	45620	20307529	940,68	0,00	9.151.615,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025
	45620	20307530	823,10	0,00	9.150.791,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 25/04/2025
28/04/2025	45620	20305715	0,00	2.400,00	9.153.191,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2285
	45620	20305716	0,00	2.400,00	9.155.591,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2222
29/04/2025	45620	20305520	0,00	19.685,00	9.175.276,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 134
	45620	20305640	0,00	2.728,54	9.178.005,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250171135560
	45620	20305732	0,00	17.090,92	9.195.096,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 941
	45620	20305810	0,00	802.080,05	9.997.176,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39
	45620	20305896	0,00	161.560,38	10.158.736,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2249
	45620	20305919	0,00	64.108,81	10.222.845,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20213
	45620	20306012	0,00	2.272,55	10.225.118,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250047268310

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 9.581.602,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45620	20306028	0,00	171.343,55	10.396.461,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025017113556
	45620	20306029	0,00	141.154,27	10.537.616,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025004726831
	45620	20306087	0,00	1.000,00	10.538.616,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.549.842 AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 46
	45620	20306701	50.501,06	0,00	10.488.114,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 489
	45620	20306702	337.392,79	0,00	10.150.722,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 606
30/04/2025	45620	20305911	0,00	7.500,00	10.158.222,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11784
	45620	20306006	0,00	10.914,15	10.169.136,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 10
	45620	20306011	0,00	760,84	10.169.897,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 165893
	45620	20306104	0,00	2.400,00	10.172.297,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2167
	45620	20306105	0,00	8.666,50	10.180.963,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12169
	45620	20306114	0,00	189.553,90	10.370.517,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502760
	45620	20306167	0,00	304,06	10.370.821,63 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0374/2025TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	45620	20306170	0,00	341.641,56	10.712.463,19 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0360/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306171	0,00	0,55	10.712.463,74 C	REF. A ND SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0362/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI
	45620	20306172	0,00	21.261,83	10.733.725,57 C	REF. A ND ESTEFANIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0375/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROC Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	45620	20306173	0,00	505.541,08	11.239.266,65 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0361/2025- REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306174	0,00	108.847,16	11.348.113,81 C	REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0370/2025 - REF - 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	45620	20306175	0,00	176.848,19	11.524.962,00 C	REF. A ND TRAD EQUIP PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 372/2025 - REF - 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	45620	20306176	0,00	369.049,90	11.894.011,90 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 031/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306177	0,00	3.330,30	11.897.342,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0354/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306178	0,00	3.330,30	11.900.672,50 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FERIAS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 9.581.602,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FILIAL HUGO 030/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
30/04/2025	45620	20306180	0,00	6.990,00	11.907.662,50 C	REF. A ND NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0368/2025 - REF - 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI
	45620	20306181	0,00	33.324,05	11.940.986,55 C	REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0369/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	45620	20306182	0,00	111.815,19	12.052.801,74 C	REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0373/2025REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º
	45620	20306185	0,00	1.294,22	12.054.095,96 C	REF. A ND AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0364/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROC Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	45620	20306186	0,00	251.347,16	12.305.443,12 C	REF. A ND HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0366/2025 - REF. 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º A
	45620	20306187	0,00	169.571,13	12.475.014,25 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 029/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306189	0,00	10.584,34	12.485.598,59 C	REF. A ND AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0323/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	45620	20306190	0,00	7.675,00	12.493.273,59 C	REF. A ND SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0365/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	45620	20306191	0,00	304.400,04	12.797.673,63 C	REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0367/2025 - REF - 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD
	45620	20306194	0,00	37.945,86	12.835.619,49 C	REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0371/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	45620	20306195	0,00	35.745,92	12.871.365,41 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0359/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306197	0,00	117.344,40	12.988.709,81 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10037/2025 -REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306198	0,00	35.745,92	13.024.455,73 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0358/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306237	64.108,81	0,00	12.960.346,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI - EPP 30/04/2025
	45620	20306237	61,48	0,00	12.960.285,44 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 30/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 9.581.602,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20306237	2.581,94	0,00	12.957.703,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 30/04/2025
	45620	20306708	171.343,55	0,00	12.786.359,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025017113556
	45620	20306709	189.553,90	0,00	12.596.806,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502760
	45620	20306713	26.000,00	0,00	12.570.806,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 588
	45620	20306725	22.756,49	0,00	12.548.049,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22679
	45620	20306726	43.797,22	0,00	12.504.252,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22680
	45620	20306728	30.929,13	0,00	12.473.323,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0350/2025
	45620	20306729	22.543,84	0,00	12.450.779,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0351/2025
	45620	20306738	141.154,27	0,00	12.309.625,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025004726831
	45620	20306739	2.272,55	0,00	12.307.352,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250047268310
	45620	20306740	171.343,55	0,00	12.136.009,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556
	45620	20306741	2.728,54	0,00	12.133.280,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250171135560
	45620	20306742	141.154,27	0,00	11.992.126,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025004726831
	45620	20306743	0,00	141.154,27	12.133.280,46 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025004726831 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/04/2025
	45620	20306744	0,00	171.343,55	12.304.624,01 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025017113556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/04/2025
			8.945.633,39	**11.668.654,83**	**12.304.624,01 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			8.945.633,39	**11.668.654,83**	**12.304.624,01 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	350.000,00	0,00	15.978.175,42 C	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 03/2025
	45035	19866322	65.926,59	0,00	15.912.248,83 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 03/2025
	45035	19866322	18.821,34	0,00	15.893.427,49 C	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 032025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	37.500,00	0,00	15.855.927,49 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025
	45035	19866322	37.500,00	0,00	15.818.427,49 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	45035	19866322	37.500,00	0,00	15.780.927,49 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	45035	19866322	37.500,00	0,00	15.743.427,49 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	45035	19866322	55.000,00	0,00	15.688.427,49 C	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 03/2025
	45035	19866322	1.864,00	0,00	15.686.563,49 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025
	45035	19866322	2.700,00	0,00	15.683.863,49 C	ESTORNO RENOV.PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIP 02/2025
	45035	19866322	18.000,00	0,00	15.665.863,49 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45035	19866322	2.350,00	0,00	15.663.513,49 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025
	45035	19866322	6.800,00	0,00	15.656.713,49 C	ESTORNO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025
	45035	19866322	60.000,00	0,00	15.596.713,49 C	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 03/2025
	45035	19866322	73.778,16	0,00	15.522.935,33 C	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 03/2025
	45035	19866322	98.467,99	0,00	15.424.467,34 C	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 03/2025
	45035	19866322	37.500,00	0,00	15.386.967,34 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	45035	19866322	19.865,00	0,00	15.367.102,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 03/2025
	45035	19866322	137.700,00	0,00	15.229.402,34 C	ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 03/2025
	45035	19866322	5.000,00	0,00	15.224.402,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	45035	19866322	180.000,00	0,00	15.044.402,34 C	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 03/2025
	45035	19866322	57.732,73	0,00	14.986.669,61 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025
	45035	19866322	86.400,00	0,00	14.900.269,61 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025
	45035	19866322	6.500,00	0,00	14.893.769,61 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTO BRIGADISTAS 03/2025
	45035	19866322	3.645,00	0,00	14.890.124,61 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREIN BRIGADISTAS ALIM 03/2025
	45035	19866322	29.784,14	0,00	14.860.340,47 C	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 03/2025
	45035	19866322	202.508,42	0,00	14.657.832,05 C	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 03/2025
	45035	19866322	39.000,00	0,00	14.618.832,05 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	45035	19866322	1.864,00	0,00	14.616.968,05 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025
	45035	19866322	15.665,85	0,00	14.601.302,20 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	45035	19866322	1.360,00	0,00	14.599.942,20 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025
	45035	19866322	57.483,23	0,00	14.542.458,97 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025
	45035	19866322	53.120,59	0,00	14.489.338,38 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025
	45035	19866322	38.000,00	0,00	14.451.338,38 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025
	45035	19866322	93.600,00	0,00	14.357.738,38 C	ESTORNO RENOV.PROV.SERV.MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025
	45035	19866322	2.700,00	0,00	14.355.038,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 03/2025
	45035	19866322	56.249,30	0,00	14.298.789,08 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	256.339,05	0,00	14.042.450,03 C	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 03/2025
	45035	19866322	458.002,23	0,00	13.584.447,80 C	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 03/2025
	45035	19866322	37.500,00	0,00	13.546.947,80 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	45035	19866322	4.000,00	0,00	13.542.947,80 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 03/2025
	45035	19866322	130.000,00	0,00	13.412.947,80 C	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 03/2025
	45035	19866322	2.700,00	0,00	13.410.247,80 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIP 12/2024
	45035	19866322	18.000,00	0,00	13.392.247,80 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45035	19866322	869,66	0,00	13.391.378,14 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 03/2025
	45035	19866322	2.400,00	0,00	13.388.978,14 C	ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORTE 03/2025
	45035	19866322	40.336,00	0,00	13.348.642,14 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025
	45035	19866322	40.336,00	0,00	13.308.306,14 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025
	45035	19866322	15.830,00	0,00	13.292.476,14 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT 03/2025
	45035	19866322	16.000,00	0,00	13.276.476,14 C	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP ARMAZENAMENTO 03/2025
	45035	19866322	420,00	0,00	13.276.056,14 C	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 03/2025
	45035	19866322	61.708,13	0,00	13.214.348,01 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 03/2025
	45035	19866322	261.518,32	0,00	12.952.829,69 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 03/2025
	45035	19866322	37.500,00	0,00	12.915.329,69 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025
	45035	19866322	37.500,00	0,00	12.877.829,69 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	45035	19866322	1.864,00	0,00	12.875.965,69 C	ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 03/2025
	45035	19866322	4.900,00	0,00	12.871.065,69 C	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	45035	19866322	500,00	0,00	12.870.565,69 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 03/2025
	45035	19866322	5.000,00	0,00	12.865.565,69 C	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	45035	19866322	18.000,00	0,00	12.847.565,69 C	ESTORNO PROV. SERV.VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 03/2025
	45035	19866322	36.000,00	0,00	12.811.565,69 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025
	45035	19866322	2.100,00	0,00	12.809.465,69 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025
	45035	19866322	2.100,00	0,00	12.807.365,69 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025
	45035	19866322	180.000,00	0,00	12.627.365,69 C	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025
	45035	19866322	40.000,00	0,00	12.587.365,69 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 03/2025
	45035	19866322	3.161,29	0,00	12.584.204,40 C	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 03/2025
	45035	19866322	39.000,00	0,00	12.545.204,40 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	45035	19866322	37.500,00	0,00	12.507.704,40 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	45035	19866322	28.000,00	0,00	12.479.704,40 C	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 03/2025
	45035	19866322	6.950,00	0,00	12.472.754,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 03/2025
	45035	19866322	2.500,00	0,00	12.470.254,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	3.978,00	0,00	12.466.276,40 C	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTH MAN CORRET ARCO CIR 03/2025
	45035	19866322	49.410,00	0,00	12.416.866,40 C	ESTORNO PROV. SERV. MARCUS VINICIUS SERV ESQUADRIA 03/2025
	45035	19866322	2.400,00	0,00	12.414.466,40 C	ESTORNO RENOV.PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 02/2025
	45035	19866322	2.400,00	0,00	12.412.066,40 C	ESTORNO RENOV.PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 01/2025
	45035	19866322	86.400,00	0,00	12.325.666,40 C	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 03/2025
	45035	19866322	70.838,73	0,00	12.254.827,67 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/2025
	45035	19866322	440.112,18	0,00	11.814.715,49 C	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 03/2025
	45035	19866322	53.120,59	0,00	11.761.594,90 C	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025
	45035	19866322	53.120,59	0,00	11.708.474,31 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
	45035	19866322	10.390,00	0,00	11.698.084,31 C	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 03/2025
	45035	19866322	37.500,00	0,00	11.660.584,31 C	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	45035	19866322	51.495,00	0,00	11.609.089,31 C	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 03/2025
	45035	19866322	97.200,00	0,00	11.511.889,31 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025
	45035	19866322	8.666,50	0,00	11.503.222,81 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	45035	19866322	2.350,00	0,00	11.500.872,81 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025
	45035	19866322	1.700,00	0,00	11.499.172,81 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025
	45035	19866322	86.400,00	0,00	11.412.772,81 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025
	45036	19866354	248.496,00	0,00	11.164.276,81 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 03/2025
	45036	19866354	321.645,00	0,00	10.842.631,81 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 03/2025
	45036	19866354	50.700,00	0,00	10.791.931,81 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 03/2025
	45036	19866354	3.360,00	0,00	10.788.571,81 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 03/2025
	45036	19866354	3.150,00	0,00	10.785.421,81 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	125.100,00	0,00	10.660.321,81 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 03/2025
	45036	19866354	78.120,00	0,00	10.582.201,81 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 03/2025
	45036	19866354	48.360,00	0,00	10.533.841,81 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 03/2025
	45036	19866354	259.881,36	0,00	10.273.960,45 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	287.040,00	0,00	9.986.920,45 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 03/2025
	45036	19866354	245.520,00	0,00	9.741.400,45 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 03/2025
	45036	19866354	15.760,00	0,00	9.725.640,45 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 03/2025
	45036	19866354	11.760,00	0,00	9.713.880,45 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 03/2025
	45036	19866354	57.600,00	0,00	9.656.280,45 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 03/2025
	45036	19866354	9.520,00	0,00	9.646.760,45 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 03/2025
	45036	19866354	22.400,00	0,00	9.624.360,45 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 03/2025
	45036	19866354	89.280,00	0,00	9.535.080,45 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45036	19866354	6.760,00	0,00	9.528.320,45 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 03/2025
	45036	19866354	3.120,00	0,00	9.525.200,45 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 03/2025
	45036	19866354	550.030,00	0,00	8.975.170,45 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 03/2025
	45036	19866354	28.080,00	0,00	8.947.090,45 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	237.300,00	0,00	8.709.790,45 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 03/2025
	45036	19866354	954.350,00	0,00	7.755.440,45 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 03/2025
	45036	19866354	90.976,11	0,00	7.664.464,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 03/2025
	45036	19866354	4.200,00	0,00	7.660.264,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 03/2025
	45036	19866354	4.950,00	0,00	7.655.314,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 03/2025
	45036	19866354	81.162,00	0,00	7.574.152,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 03/2025
	45036	19866354	4.200,00	0,00	7.569.952,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	205.700,00	0,00	7.364.252,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 03/2025
	45036	19866354	52.500,00	0,00	7.311.752,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 03/2025
	45036	19866354	49.610,00	0,00	7.262.142,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 03/2025
	45036	19866354	16.650,00	0,00	7.245.492,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 03/2025
	45036	19866354	10.440,00	0,00	7.235.052,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 03/2025
	45036	19866354	31.080,00	0,00	7.203.972,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 03/2025
	45036	19866354	33.930,00	0,00	7.170.042,34 C	ESTORNO PROV.SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 03/2025
	45036	19866354	55.770,00	0,00	7.114.272,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	114.015,00	0,00	7.000.257,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 03/2025
	45036	19866354	3.600,00	0,00	6.996.657,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	380.770,00	0,00	6.615.887,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 03/2025
	45036	19866354	5.940,00	0,00	6.609.947,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 03/2025
	45036	19866354	46.420,00	0,00	6.563.527,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 03/2025
	45036	19866354	126.360,00	0,00	6.437.167,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 03/2025
	45036	19866354	343.200,00	0,00	6.093.967,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 03/2025
	45036	19866354	971.363,33	0,00	5.122.604,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 03/2025
	45042	19869755	243.236,45	0,00	4.879.367,56 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 03/2025
	45042	19869755	70.781,82	0,00	4.808.585,74 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	4.806.958,27 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	4.805.330,80 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	4.799.944,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	4.798.316,59 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	4.796.689,12 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	227,43	0,00	4.796.461,69 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	4.791.074,95 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	58.040,14	0,00	4.733.034,81 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	4.731.407,34 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	4.729.779,87 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	16.952,21	0,00	4.712.827,66 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
	45042	19869755	1.645.498,99	0,00	3.067.328,67 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 03/2025
	45042	19869755	34.200,00	0,00	3.033.128,67 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	3.031.501,20 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	3.026.114,46 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	132.550,44	0,00	2.893.564,02 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025
	45042	19869755	5.589,40	0,00	2.887.974,62 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	2.882.587,88 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	57.565,39	0,00	2.825.022,49 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	2.823.395,02 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	2.821.767,55 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	227,43	0,00	2.821.540,12 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	227,43	0,00	2.821.312,69 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	291.891,51	0,00	2.529.421,18 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	2.524.034,44 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	43.035,00	0,00	2.480.999,44 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 03/2025
	45042	19869755	133.248,62	0,00	2.347.750,82 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 03/2025
	45042	19869755	2.992,50	0,00	2.344.758,32 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 03/2025
	45042	19869755	369.375,94	0,00	1.975.382,38 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	1.973.754,91 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	1.972.127,44 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	1.966.740,70 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	1.961.353,96 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	107.815,84	0,00	1.853.538,12 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 03/2025
	45042	19869755	1.368.875,67	0,00	484.662,45 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	479.275,71 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	473.888,97 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	468.502,23 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	115.431,60	0,00	353.070,63 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	47.951,56	0,00	305.119,07 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 03/2025
	45042	19869755	227,43	0,00	304.891,64 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	299.504,90 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	10.934,37	0,00	288.570,53 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 03/2025
	45042	19869755	66.262,50	0,00	222.308,03 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 03/2025
	45042	19869755	215.293,82	0,00	7.014,21 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 03/2025
	45042	19869755	1.627,47	0,00	5.386,74 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	5.386,74	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
30/04/2025	45476	20169042	0,00	29.400,00	29.400,00 C	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	24.080,00	53.480,00 C	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2025
	45476	20169042	0,00	11.760,00	65.240,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	67.020,00	132.260,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2025
	45476	20169042	0,00	46.800,00	179.060,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2025
	45476	20169042	0,00	71.034,17	250.094,17 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2025
	45476	20169042	0,00	45.320,00	295.414,17 C	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2025
	45476	20169042	0,00	10.640,00	306.054,17 C	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	28.340,00	334.394,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	218.400,00	552.794,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2025
	45476	20169042	0,00	40.020,00	592.814,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	13.035,00	605.849,17 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 04/2025
	45476	20169042	0,00	86.400,00	692.249,17 C	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 04/2025
	45476	20169042	0,00	977.650,00	1.669.899,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 04/2025
	45476	20169042	0,00	55.460,00	1.725.359,17 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 04/2025
	45476	20169042	0,00	3.360,00	1.728.719,17 C	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	6.760,00	1.735.479,17 C	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	57.980,00	1.793.459,17 C	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	6.000,00	1.799.459,17 C	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2025
	45476	20169042	0,00	243.100,00	2.042.559,17 C	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 04/2025
	45476	20169042	0,00	333.840,00	2.376.399,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	79.240,00	2.455.639,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	11.550,00	2.467.189,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 04/2025
	45476	20169042	0,00	111.870,00	2.579.059,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	7.920,00	2.586.979,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	249.166,38	2.836.145,55 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45476	20169042	0,00	46.500,00	2.882.645,55 C	PROV. SERV. MEDICOS EEG 04/2025
	45476	20169042	0,00	3.600,00	2.886.245,55 C	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	237.600,00	3.123.845,55 C	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2025
	45476	20169042	0,00	313.650,00	3.437.495,55 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	20.010,00	3.457.505,55 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 04/2025
	45476	20169042	0,00	74.148,00	3.531.653,55 C	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	124.800,00	3.656.453,55 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 04/2025
	45476	20169042	0,00	277.680,00	3.934.133,55 C	PROV. SERV. MEDICOS TAP 04/2025
	45476	20169042	0,00	238.476,00	4.172.609,55 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 04/2025
	45476	20169042	0,00	529.620,00	4.702.229,55 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2025
	45476	20169042	0,00	121.500,00	4.823.729,55 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 04/2025
	45476	20169042	0,00	51.480,00	4.875.209,55 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 04/2025
	45476	20169042	0,00	6.720,00	4.881.929,55 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	7.200,00	4.889.129,55 C	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	3.120,00	4.892.249,55 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 04/2025
	45476	20169042	0,00	18.320,00	4.910.569,55 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 04/2025
	45476	20169042	0,00	947.165,00	5.857.734,55 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	0,00	362.790,00	6.220.524,55 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 04/2025
	45476	20169042	0,00	5.400,00	6.225.924,55 C	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2025
	45619	20305024	0,00	291.891,51	6.517.816,06 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	6.519.443,53 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	6.527.784,53 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	6.536.125,53 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	7.500,00	6.543.625,53 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA APOIO DIAGNOST 04/2025
	45619	20305024	0,00	15.665,85	6.559.291,38 C	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	45619	20305024	0,00	17.900,00	6.577.191,38 C	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 04/2025
	45619	20305024	0,00	3.978,00	6.581.169,38 C	PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR 04/2025
	45619	20305024	0,00	3.978,00	6.585.147,38 C	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 03/2025
	45619	20305024	0,00	2.100,00	6.587.247,38 C	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025
	45619	20305024	0,00	6.800,00	6.594.047,38 C	RENOVACAO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025
	45619	20305024	0,00	1.700,00	6.595.747,38 C	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025
	45619	20305024	0,00	2.000,00	6.597.747,38 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.500,00	6.599.247,38 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025
	45619	20305024	0,00	180.000,00	6.779.247,38 C	PROV. SERV. EQUATORIAL 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45619	20305024	0,00	420,00	6.779.667,38 C	PROV. SERV. ALLENT OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	67.332,87	6.847.000,25 C	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	53.120,59	6.900.120,84 C	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025
	45619	20305024	0,00	10.934,37	6.911.055,21 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.645.498,99	8.556.554,20 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	243.236,45	8.799.790,65 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	8.801.418,12 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	8.803.045,59 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	8.811.386,59 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	8.819.727,59 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	66.262,50	8.885.990,09 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 04/2025
	45619	20305024	0,00	43.035,00	8.929.025,09 C	PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 04/2025
	45619	20305024	0,00	7.500,00	8.936.525,09 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	45619	20305024	0,00	107.328,55	9.043.853,64 C	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 04/2025
	45619	20305024	0,00	19.685,00	9.063.538,64 C	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 04/2025
	45619	20305024	0,00	2.400,00	9.065.938,64 C	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 04/2025
	45619	20305024	0,00	40.000,00	9.105.938,64 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 04/2025
	45619	20305024	0,00	48.824,04	9.154.762,68 C	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	350.000,00	9.504.762,68 C	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 04/2025
	45619	20305024	0,00	87.121,20	9.591.883,88 C	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 04/2025
	45619	20305024	0,00	78.168,89	9.670.052,77 C	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.740,00	9.671.792,77 C	PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	30.145,95	9.701.938,72 C	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	68.514,89	9.770.453,61 C	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	215.293,82	9.985.747,43 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 04/2025
	45619	20305024	0,00	44.579,53	10.030.326,96 C	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 04/2025
	45619	20305024	0,00	588,53	10.030.915,49 C	PROV.SERV. OPY CONTACTORA DE FORCA PARA FREIO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	10.039.256,49 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	7.500,00	10.046.756,49 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA APOIO DIAGNOST 04/2025
	45619	20305024	0,00	4.050,00	10.050.806,49 C	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 04/2025
	45619	20305024	0,00	500,00	10.051.306,49 C	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	45619	20305024	0,00	97.200,00	10.148.506,49 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025
	45619	20305024	0,00	6.950,00	10.155.456,49 C	RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC. DIGITALIZADORA 03/2025
	45619	20305024	0,00	18.000,00	10.173.456,49 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45619	20305024	0,00	2.350,00	10.175.806,49 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025
	45619	20305024	0,00	54.023,30	10.229.829,79 C	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	73.823,41	10.303.653,20 C	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 03/2025
	45619	20305024	0,00	132.550,44	10.436.203,64 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025
	45619	20305024	0,00	47.951,56	10.484.155,20 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 04/2025
	45619	20305024	0,00	2.992,50	10.487.147,70 C	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	10.488.775,17 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	19.895,85	10.508.671,02 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 04/2025
	45619	20305024	0,00	2.900,00	10.511.571,02 C	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 04/2025
	45619	20305024	0,00	15.665,85	10.527.236,87 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	45619	20305024	0,00	129.200,00	10.656.436,87 C	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	2.350,00	10.658.786,87 C	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025
	45619	20305024	0,00	870,00	10.659.656,87 C	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.500,00	10.661.156,87 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025
	45619	20305024	0,00	60.000,00	10.721.156,87 C	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 04/2025
	45619	20305024	0,00	58.000,00	10.779.156,87 C	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 04/2025
	45619	20305024	0,00	386.603,90	11.165.760,77 C	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	65,00	11.165.825,77 C	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.385.827,88	12.551.653,65 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 04/2025
	45619	20305024	0,00	57.826,56	12.609.480,21 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	12.611.107,68 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	12.612.735,15 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	12.621.076,15 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	12.629.417,15 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	18.821,34	12.648.238,49 C	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 042025
	45619	20305024	0,00	31.119,60	12.679.358,09 C	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 04/2025
	45619	20305024	0,00	4.900,00	12.684.258,09 C	RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	45619	20305024	0,00	7.078,00	12.691.336,09 C	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025
	45619	20305024	0,00	2.100,00	12.693.436,09 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025
	45619	20305024	0,00	1.700,00	12.695.136,09 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 04/2025
	45619	20305024	0,00	180.000,00	12.875.136,09 C	RENOVACAO DE PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025
	45619	20305024	0,00	15.830,00	12.890.966,09 C	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 04/2025
	45619	20305024	0,00	3.645,00	12.894.611,09 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 04/2025
	45619	20305024	0,00	97.214,54	12.991.825,63 C	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45619	20305024	0,00	53.120,59	13.044.946,22 C	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025
	45619	20305024	0,00	107.815,84	13.152.762,06 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	13.154.389,53 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	13.156.017,00 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	13.157.644,47 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	11.571,00	13.169.215,47 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	13.177.556,47 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	34.200,00	13.211.756,47 C	PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 04/2025
	45619	20305024	0,00	7.500,00	13.219.256,47 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	45619	20305024	0,00	51.495,00	13.270.751,47 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 04/2025
	45619	20305024	0,00	6.950,00	13.277.701,47 C	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 04/2025
	45619	20305024	0,00	18.000,00	13.295.701,47 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025
	45619	20305024	0,00	5.000,00	13.300.701,47 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025
	45619	20305024	0,00	18.000,00	13.318.701,47 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45619	20305024	0,00	2.100,00	13.320.801,47 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025
	45619	20305024	0,00	2.350,00	13.323.151,47 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025
	45619	20305024	0,00	6.800,00	13.329.951,47 C	PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 04/2025
	45619	20305024	0,00	180.000,00	13.509.951,47 C	PROV. SERV. SANEAGO 04/2025
	45619	20305024	0,00	7.280,52	13.517.231,99 C	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
	45619	20305024	0,00	15.830,00	13.533.061,99 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 03/2025
	45619	20305024	0,00	174.790,34	13.707.852,33 C	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	53.120,59	13.760.972,92 C	PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025
	45619	20305024	0,00	53.120,59	13.814.093,51 C	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
	45619	20305024	0,00	133.248,62	13.947.342,13 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	13.948.969,60 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	13.950.597,07 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	2.464,48	13.953.061,55 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	13.961.402,55 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	13.969.743,55 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	13.978.084,55 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	10.390,00	13.988.474,55 C	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 04/2025
	45619	20305024	0,00	54.681,51	14.043.156,06 C	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 04/2025
	45619	20305024	0,00	5.000,00	14.048.156,06 C	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	45619	20305024	0,00	5.000,00	14.053.156,06 C	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 16.328.175,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45619	20305024	0,00	18.000,00	14.071.156,06 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025
	45619	20305024	0,00	2.500,00	14.073.656,06 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025
	45619	20305024	0,00	2.000,00	14.075.656,06 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025
	45619	20305024	0,00	260.000,00	14.335.656,06 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 04/2025
	45619	20305024	0,00	100.000,00	14.435.656,06 C	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/2025
	45619	20305024	0,00	6.500,00	14.442.156,06 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 04/2025
	45619	20305024	0,00	374.454,64	14.816.610,70 C	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 04/2025
	45619	20305024	0,00	1.627,47	14.818.238,17 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	8.341,00	14.826.579,17 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	0,00	84.150,00	14.910.729,17 C	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025
	45619	20305024	0,00	2.350,00	14.913.079,17 C	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025
	45619	20305024	0,00	2.100,00	14.915.179,17 C	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025
	45619	20305024	0,00	40.336,00	14.955.515,17 C	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
	45619	20305024	0,00	40.336,00	14.995.851,17 C	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
	45619	20305024	0,00	86.400,00	15.082.251,17 C	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025
	45619	20305024	0,00	16.000,00	15.098.251,17 C	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 04/2025
	45619	20305024	0,00	525,02	15.098.776,19 C	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 04/2025
			16.328.175,42	**15.098.776,19**	**15.098.776,19 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			16.328.175,42	**15.098.776,19**	**15.098.776,19 C**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS**

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45363	20098872	0,00	71.491,84	71.491,84 C	SALARIO MENSAL 04/2025
	45436	20157813	0,00	2.771.917,02	2.843.408,86 C	Salarios orden a pg
	45620	20306195	35.745,92	0,00	2.807.662,94 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0359/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306198	35.745,92	0,00	2.771.917,02 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0358/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306712	2.765.261,65	0,00	6.655,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30042025
			2.836.753,49	**2.843.408,86**	**6.655,37 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

2.836.753,49	**2.843.408,86**	**6.655,37**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**	

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306629	27.728,87	0,00	-27.728,87	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10042025
11/04/2025	45620	20306657	66.978,15	0,00	-94.707,02	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC11042025
16/04/2025	45366	20101490	0,00	10.083,36	-84.623,66	D	Recisões Contratuais
	45620	20306662	10.083,36	0,00	-94.707,02	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC160425
	45620	20306663	17.254,00	0,00	-111.961,02	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16042025
17/04/2025	45620	20306672	57.369,07	0,00	-169.330,09	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17042025
23/04/2025	45620	20306693	28.899,88	0,00	-198.229,97	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22042025
25/04/2025	45620	20306698	6.538,28	0,00	-204.768,25	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25042025
29/04/2025	45620	20306706	8.001,29	0,00	-212.769,54	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29042025
30/04/2025	45436	20157813	0,00	212.769,54	0,00	C	Recisões Contratuais
			222.852,90	**222.852,90**	**0,00**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			222.852,90	**222.852,90**	**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
30/04/2025	45436	20157813	0,00	1.564,32	1.564,32	C	Pensões Alimenticias
	45620	20306710	1.564,32	0,00	0,00	C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30042025
			1.564,32	**1.564,32**	**0,00**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			1.564,32	**1.564,32**	**0,00**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS**

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO **Saldo Anterior:** 23.082,20 **C**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 23.082,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	12.040,62	35.122,82 C	Seguro de Vida Grupo
	45621	20307662	0,00	11.463,48	46.586,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653
	45621	20307662	0,00	11.555,42	58.141,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530
			0,00	**35.059,52**	**58.141,72 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**35.059,52**	**58.141,72 C**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO**

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 20.139,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	45620	20306266	14.291,62	0,00	5.848,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BANCO SAFRA S A 912138280
30/04/2025	45436	20157813	0,00	22.499,27	28.347,56 C	Emprest Funcionarios
			14.291,62	**22.499,27**	**28.347,56 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			14.291,62	**22.499,27**	**28.347,56 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS**

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 505.541,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	0,00	58,19	505.599,27 C	I N S S
30/04/2025	45436	20157813	0,00	487.255,35	992.854,62 C	I N S S
	45620	20306173	505.541,08	0,00	487.313,54 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0361/2025- REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			505.541,08	**487.313,54**	**487.313,54 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			505.541,08	**487.313,54**	**487.313,54 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:** 481.213,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306636	4.541,63	0,00	476.672,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10042025
11/04/2025	45620	20306655	14.320,90	0,00	462.351,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11042025
15/04/2025	45620	20306183	452.661,74	0,00	9.689,47 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0349/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
16/04/2025	45366	20101490	0,00	77,18	9.766,65 C	F G T S a Recolher

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 481.213,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20306664	3.839,83	0,00	5.926,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16042025
17/04/2025	45620	20306673	11.109,15	0,00	-5.182,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17042025
24/04/2025	45620	20306695	4.350,82	0,00	-9.533,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23042025
25/04/2025	45620	20306697	255,56	0,00	-9.788,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25042025
30/04/2025	45436	20157813	0,00	469.114,13	459.325,42 C	F G T S a Recolher
			491.079,63	**469.191,31**	**459.325,42 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			491.079,63	**469.191,31**	**459.325,42 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.509,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306226	4.268,69	0,00	240,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/04/2025
	45620	20306226	111,27	0,00	129,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/04/2025
28/04/2025	45620	20306236	129,40	0,00	-0,02 D	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 28/04/2025
30/04/2025	45436	20157813	0,00	1.419,66	1.419,64 C	Contribuicao Sindica
			4.509,36	**1.419,66**	**1.419,64 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			4.509,36	**1.419,66**	**1.419,64 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 341.945,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45379	20122852	303,78	0,00	341.641,56 C	IRRF
	45436	20157813	0,00	283.676,04	625.317,60 C	I R R F
	45620	20306170	341.641,56	0,00	283.676,04 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0360/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			341.945,34	**283.676,04**	**283.676,04 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			341.945,34	**283.676,04**	**283.676,04 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:** 284.313,54 **C**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45620	20306148	0,00	282,32	284.595,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
03/04/2025	45620	20305554	0,00	1.026,14	285.622,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	45620	20305756	0,00	22,68	285.644,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	45620	20305839	0,00	158,40	285.803,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	45620	20305840	0,00	72,47	285.875,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
09/04/2025	45620	20305591	0,00	234,85	286.110,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	45620	20305853	0,00	1.609,93	287.720,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	45620	20305948	0,00	75,00	287.795,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
10/04/2025	45620	20306055	0,00	41,99	287.837,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	45620	20306196	209.525,27	0,00	78.312,05 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0346/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
11/04/2025	45620	20305562	0,00	93,60	78.405,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	45620	20305568	0,00	427,50	78.833,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305845	0,00	459,00	79.292,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306150	0,00	68,40	79.360,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
14/04/2025	45620	20305472	0,00	47,25	79.407,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305494	0,00	701,40	80.109,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305495	0,00	90,00	80.199,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305503	0,00	100,80	80.300,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	45620	20305548	0,00	198,90	80.498,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305564	0,00	62,10	80.561,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20305582	0,00	36,00	80.597,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305585	0,00	147,60	80.744,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	45620	20305586	0,00	25,20	80.769,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305587	0,00	64,80	80.834,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305588	0,00	115,20	80.949,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305592	0,00	13,04	80.962,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	45620	20305660	0,00	101,70	81.064,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20305681	0,00	117,00	81.181,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	45620	20305682	0,00	489,60	81.671,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305686	0,00	12,71	81.683,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	45620	20305771	0,00	342,00	82.025,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305776	0,00	280,80	82.306,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305779	0,00	46,80	82.353,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	45620	20305846	0,00	104,40	82.457,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305863	0,00	191,70	82.649,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	45620	20305865	0,00	32,40	82.681,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305866	0,00	54,00	82.735,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	45620	20305872	0,00	15,03	82.750,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	45620	20305873	0,00	34,50	82.785,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20305981	0,00	78,30	82.863,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305982	0,00	13,15	82.876,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	45620	20305983	0,00	76,05	82.952,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	45620	20306032	0,00	54,00	83.006,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306044	0,00	43,20	83.050,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20306045	0,00	104,40	83.154,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306060	0,00	32,40	83.186,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20306065	0,00	72,00	83.258,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20306159	0,00	324,00	83.582,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20306163	0,00	290,70	83.873,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
15/04/2025	45620	20305475	0,00	128,70	84.002,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	45620	20305476	0,00	38,70	84.041,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305481	0,00	32,40	84.073,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305492	0,00	58,50	84.131,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305549	0,00	62,65	84.194,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	45620	20305550	0,00	129,60	84.324,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	45620	20305551	0,00	140,40	84.464,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305552	0,00	136,80	84.601,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305556	0,00	58,50	84.659,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305557	0,00	50,40	84.710,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305558	0,00	176,40	84.886,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305559	0,00	18,00	84.904,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305583	0,00	64,80	84.969,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305661	0,00	234,00	85.203,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	45620	20305663	0,00	156,60	85.360,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	45620	20305730	0,00	202,95	85.563,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	45620	20305748	0,00	118,80	85.681,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305751	0,00	1.111,95	86.793,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	45620	20305752	0,00	175,50	86.969,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	45620	20305757	0,00	41,27	87.010,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	45620	20305773	0,00	18,00	87.028,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305774	0,00	48,60	87.077,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305821	0,00	68,40	87.145,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	45620	20305842	0,00	81,00	87.226,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305859	0,00	396,00	87.622,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305869	0,00	93,60	87.716,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305886	0,00	807,16	88.523,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA
	45620	20305891	0,00	172,80	88.696,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	45620	20305893	0,00	48,60	88.744,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	45620	20305936	0,00	52,20	88.796,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305941	0,00	16,20	88.813,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305952	0,00	23,40	88.836,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	45620	20305953	0,00	148,95	88.985,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	45620	20305958	0,00	23,40	89.008,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305959	0,00	23,40	89.032,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	45620	20305965	0,00	48,60	89.080,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305966	0,00	104,40	89.185,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	45620	20305967	0,00	162,00	89.347,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	45620	20305978	0,00	424,80	89.772,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	45620	20305980	0,00	64,80	89.836,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306031	0,00	64,80	89.901,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	45620	20306035	0,00	172,80	90.074,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	45620	20306041	0,00	113,40	90.187,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306042	0,00	18,00	90.205,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306043	0,00	48,60	90.254,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306057	0,00	91,35	90.345,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306061	0,00	561,00	90.906,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306092	0,00	37,80	90.944,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME
	45620	20306139	0,00	140,40	91.085,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	45620	20306144	0,00	64,80	91.149,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	45620	20306145	0,00	113,40	91.263,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	45620	20306160	0,00	50,40	91.313,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306161	0,00	48,60	91.362,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
16/04/2025	45620	20305425	0,00	70,20	91.432,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	45620	20305427	0,00	29,70	91.462,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305428	0,00	1.172,70	92.634,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305482	0,00	382,50	93.017,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305488	0,00	63,00	93.080,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	45620	20305489	0,00	58,50	93.138,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305490	0,00	327,60	93.466,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	45620	20305505	0,00	390,60	93.857,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305535	0,00	61,60	93.918,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	45620	20305540	0,00	283,50	94.202,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20305541	0,00	16,20	94.218,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305560	0,00	66,60	94.284,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305574	0,00	247,95	94.532,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305575	0,00	52,20	94.585,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305576	0,00	535,05	95.120,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305638	0,00	210,60	95.330,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	45620	20305651	0,00	1.263,35	96.594,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305656	0,00	88,20	96.682,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305657	0,00	163,80	96.846,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	45620	20305658	0,00	356,40	97.202,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	45620	20305666	0,00	106,20	97.308,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305668	0,00	138,60	97.447,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305670	0,00	37,80	97.485,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	45620	20305725	0,00	63,00	97.548,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	45620	20305760	0,00	163,80	97.711,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45620	20305765	0,00	21,65	97.733,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS
	45620	20305788	0,00	93,60	97.827,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305825	0,00	28,44	97.855,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305843	0,00	104,40	97.960,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305851	0,00	239,40	98.199,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	45620	20305858	0,00	156,60	98.356,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305925	0,00	52,20	98.408,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	45620	20305946	0,00	78,30	98.486,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305961	0,00	46,80	98.533,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	45620	20305962	0,00	52,20	98.585,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	45620	20305964	0,00	105,30	98.690,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45620	20306077	0,00	226,80	98.917,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20306078	0,00	92,25	99.009,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	45620	20306130	0,00	70,20	99.080,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306152	0,00	270,54	99.350,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20305445	0,00	210,60	99.561,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305479	0,00	100,80	99.661,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	45620	20305484	0,00	52,41	99.714,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	45620	20305485	0,00	144,00	99.858,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	45620	20305491	0,00	11,11	99.869,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305498	0,00	68,40	99.937,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	45620	20305566	0,00	39,00	99.976,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305567	0,00	187,20	100.164,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	45620	20305571	0,00	29,70	100.193,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	45620	20305623	0,00	128,70	100.322,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305671	0,00	1.468,50	101.791,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	45620	20305676	0,00	58,50	101.849,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	45620	20305679	0,00	46,80	101.896,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	45620	20305731	0,00	23,40	101.919,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	45620	20305747	0,00	63.297,58	165.217,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	45620	20305768	0,00	79,20	165.296,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	45620	20305769	0,00	169,20	165.465,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305803	0,00	270,00	165.735,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305823	0,00	172,80	165.908,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305857	0,00	156,60	166.065,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	45620	20305931	0,00	135,30	166.200,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	45620	20305975	0,00	75,60	166.275,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305986	0,00	93,60	166.369,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306039	0,00	105,30	166.474,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306047	0,00	894,60	167.369,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306050	0,00	110,70	167.480,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20306053	0,00	156,60	167.636,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	45620	20306054	0,00	189,00	167.825,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
22/04/2025	45620	20305465	0,00	24,45	167.850,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	45620	20305521	0,00	52,20	167.902,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	45620	20305522	0,00	213,84	168.116,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	45620	20305627	0,00	193,73	168.310,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	45620	20305665	0,00	75,60	168.385,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305988	0,00	142,80	168.528,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306129	0,00	236,25	168.764,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
23/04/2025	45620	20305440	0,00	23,40	168.788,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305441	0,00	59,40	168.847,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	45620	20305460	0,00	339,30	169.186,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305536	0,00	99,00	169.285,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305614	0,00	378,68	169.664,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	45620	20305615	0,00	23,40	169.687,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305726	0,00	426,60	170.114,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA
	45620	20305728	0,00	25,81	170.140,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	45620	20305798	0,00	140,40	170.280,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	45620	20305875	0,00	491,40	170.772,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305926	0,00	221,40	170.993,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	45620	20306024	0,00	252,00	171.245,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20306090	0,00	117,00	171.362,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
24/04/2025	45620	20305453	0,00	117,00	171.479,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	45620	20305508	0,00	238,50	171.717,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	45620	20305509	0,00	305,10	172.023,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305531	0,00	302,40	172.325,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305659	0,00	100,05	172.425,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	45620	20305692	0,00	19,58	172.445,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305782	0,00	36,00	172.481,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305813	0,00	157,50	172.638,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	45620	20305814	0,00	64,80	172.703,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	45620	20305880	0,00	39,60	172.742,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305923	0,00	12,60	172.755,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306017	0,00	115,99	172.871,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
25/04/2025	45620	20305431	0,00	33,60	172.905,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	45620	20305613	0,00	60,48	172.965,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45620	20305654	0,00	21,60	172.987,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	45620	20305709	0,00	20,61	173.007,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA
	45620	20305742	0,00	176,40	173.184,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305795	0,00	38,17	173.222,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305830	0,00	51,31	173.273,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305894	0,00	94,50	173.368,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	45620	20305939	0,00	270,00	173.638,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305943	0,00	19,60	173.657,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	45620	20306089	0,00	88,20	173.746,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	45620	20306131	0,00	201,96	173.948,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	45620	20306142	0,00	110,70	174.058,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
28/04/2025	45620	20305448	0,00	198,90	174.257,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	45620	20305506	0,00	115,56	174.373,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	45620	20305507	0,00	234,90	174.608,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305523	0,00	39,15	174.647,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	45620	20305602	0,00	31,50	174.678,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	45620	20305612	0,00	226,80	174.905,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	45620	20305622	0,00	315,90	175.221,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	45620	20305806	0,00	64,80	175.286,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	45620	20305905	0,00	117,00	175.403,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	45620	20305906	0,00	324,00	175.727,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	45620	20305990	0,00	202,95	175.930,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	45620	20306008	0,00	90,18	176.020,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	45620	20306009	0,00	118,80	176.139,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	45620	20306079	0,00	239,40	176.378,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306080	0,00	390,78	176.769,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
29/04/2025	45620	20305429	0,00	561,00	177.330,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305455	0,00	26,10	177.356,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	45620	20305462	0,00	49,69	177.406,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	45620	20305466	0,00	50,40	177.456,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	45620	20305470	0,00	173,25	177.629,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45620	20305478	0,00	280,80	177.910,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	45620	20305524	0,00	330,66	178.241,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	45620	20305525	0,00	43,20	178.284,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	45620	20305532	0,00	53,37	178.337,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305534	0,00	100,80	178.438,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	45620	20305538	0,00	97,20	178.535,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305605	0,00	139,86	178.675,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	45620	20305607	0,00	584,40	179.260,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305635	0,00	70,20	179.330,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305644	0,00	573,88	179.904,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305645	0,00	457,88	180.362,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305696	0,00	528,90	180.890,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	45620	20305714	0,00	44,67	180.935,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305721	0,00	47,25	180.982,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	45620	20305723	0,00	32,40	181.015,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305743	0,00	105,30	181.120,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305744	0,00	295,20	181.415,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305790	0,00	257,40	181.673,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305792	0,00	136,21	181.809,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305810	0,00	12.819,61	194.628,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	45620	20305820	0,00	629,04	195.257,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305888	0,00	93,60	195.351,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	45620	20305889	0,00	73,26	195.424,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305896	0,00	2.582,21	198.007,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA
	45620	20305901	0,00	46,80	198.053,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	45620	20305917	0,00	150,30	198.204,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	45620	20305928	0,00	93,60	198.297,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	45620	20305934	0,00	285,57	198.583,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	45620	20305989	0,00	257,40	198.840,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20306020	0,00	27,60	198.868,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20306021	0,00	36,90	198.905,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20306025	0,00	18,00	198.923,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45620	20306091	0,00	656,82	199.580,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306116	0,00	340,20	199.920,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	45620	20306117	0,00	466,20	200.386,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306121	0,00	690,30	201.076,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	45620	20306123	0,00	177,03	201.253,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	45620	20306134	0,00	221,40	201.475,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2025	45620	20305438	0,00	69,12	201.544,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	45620	20305446	0,00	94,50	201.638,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	45620	20305447	0,00	97,50	201.736,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	45620	20305500	0,00	26,25	201.762,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305518	0,00	190,80	201.953,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	45620	20305529	0,00	126,00	202.079,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	45620	20305530	0,00	74,25	202.153,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305596	0,00	60,12	202.213,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305600	0,00	20,97	202.234,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	45620	20305611	0,00	246,60	202.481,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	45620	20305621	0,00	276,75	202.758,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20305625	0,00	13,11	202.771,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305626	0,00	21,17	202.792,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	45620	20305631	0,00	74,25	202.866,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	45620	20305632	0,00	346,50	203.213,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	45620	20305688	0,00	63,00	203.276,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305689	0,00	13,20	203.289,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305699	0,00	208,80	203.498,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305711	0,00	94,02	203.592,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305712	0,00	94,50	203.686,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	45620	20305717	0,00	126,90	203.813,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	45620	20305783	0,00	57,24	203.870,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305801	0,00	280,80	204.151,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305804	0,00	126,00	204.277,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	45620	20305805	0,00	105,30	204.382,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305809	0,00	93,60	204.476,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305838	0,00	30,24	204.506,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 284.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305877	0,00	78,30	204.584,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	45620	20305890	0,00	156,60	204.741,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	45620	20305913	0,00	125,40	204.866,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	45620	20305914	0,00	130,50	204.997,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	45620	20305915	0,00	90,18	205.087,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	45620	20305920	0,00	110,70	205.198,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	45620	20305921	0,00	78,30	205.276,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305984	0,00	70,20	205.346,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	45620	20305995	0,00	25,84	205.372,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305996	0,00	63,00	205.435,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305998	0,00	220,28	205.655,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	45620	20305999	0,00	221,40	205.877,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306002	0,00	252,00	206.129,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	45620	20306003	0,00	283,50	206.412,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306005	0,00	221,40	206.634,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20306011	0,00	12,16	206.646,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	45620	20306013	0,00	37,51	206.683,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	45620	20306015	0,00	81,00	206.764,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	45620	20306073	0,00	63,00	206.827,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	45620	20306074	0,00	54,00	206.881,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	45620	20306094	0,00	36,90	206.918,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306102	0,00	516,60	207.435,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20306111	0,00	105,84	207.541,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	45620	20306112	0,00	38,63	207.579,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306113	0,00	78,30	207.658,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306164	0,00	26,10	207.684,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
			209.525,27	**132.896,04**	**207.684,31 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			209.525,27	**132.896,04**	**207.684,31 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 107.777,10 **C**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45620	20305862	0,00	31,20	107.808,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	45620	20305969	0,00	124,80	107.933,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
09/04/2025	45620	20305542	0,00	6.885,00	114.818,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	45620	20305652	0,00	45,58	114.863,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
10/04/2025	45620	20306270	206,12	0,00	114.657,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-827
	45620	20306271	203,81	0,00	114.453,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	45620	20306272	209,16	0,00	114.244,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	45620	20306273	210,42	0,00	114.034,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848
	45620	20306274	215,60	0,00	113.818,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	45620	20306275	217,80	0,00	113.600,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267
	45620	20306276	218,40	0,00	113.382,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	45620	20306277	218,40	0,00	113.163,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246
	45620	20306278	218,40	0,00	112.945,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	45620	20306279	218,40	0,00	112.727,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	45620	20306280	218,40	0,00	112.508,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	45620	20306281	219,49	0,00	112.289,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	45620	20306282	226,80	0,00	112.062,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	45620	20306283	227,33	0,00	111.835,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306284	231,84	0,00	111.603,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	45620	20306285	234,00	0,00	111.369,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306286	235,20	0,00	111.134,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306287	236,38	0,00	110.897,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	45620	20306288	243,07	0,00	110.654,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-15
10/04/2025	45620	20306289	243,60	0,00	110.411,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-873
	45620	20306290	243,60	0,00	110.167,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-877
	45620	20306291	245,70	0,00	109.921,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1045
	45620	20306292	245,70	0,00	109.676,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	45620	20306293	245,70	0,00	109.430,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	45620	20306294	246,00	0,00	109.184,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	45620	20306295	246,40	0,00	108.937,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-432
	45620	20306296	249,60	0,00	108.688,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	45620	20306297	253,00	0,00	108.435,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-662
	45620	20306298	253,89	0,00	108.181,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	45620	20306299	254,88	0,00	107.926,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306300	257,25	0,00	107.669,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253
	45620	20306301	258,30	0,00	107.411,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267
	45620	20306302	259,20	0,00	107.151,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	45620	20306303	261,30	0,00	106.890,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	45620	20306304	262,08	0,00	106.628,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	45620	20306305	262,31	0,00	106.366,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	45620	20306306	264,00	0,00	106.102,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	45620	20306307	270,66	0,00	105.831,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-817
	45620	20306308	270,82	0,00	105.560,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	45620	20306309	280,56	0,00	105.280,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-52
10/04/2025	45620	20306310	285,60	0,00	104.994,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	45620	20306311	287,28	0,00	104.707,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-540
	45620	20306312	291,56	0,00	104.415,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849
	45620	20306313	294,00	0,00	104.121,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-335
	45620	20306314	300,30	0,00	103.821,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	45620	20306315	301,35	0,00	103.520,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	45620	20306316	302,40	0,00	103.217,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	45620	20306317	304,50	0,00	102.913,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	45620	20306318	307,30	0,00	102.605,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-369
	45620	20306319	308,26	0,00	102.297,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-622
	45620	20306320	313,60	0,00	101.983,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306321	314,77	0,00	101.669,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	45620	20306322	315,00	0,00	101.354,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	45620	20306323	315,63	0,00	101.038,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	45620	20306324	317,10	0,00	100.721,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	45620	20306325	318,99	0,00	100.402,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	45620	20306326	320,29	0,00	100.082,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306327	323,40	0,00	99.758,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	45620	20306328	328,41	0,00	99.430,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-193
	45620	20306329	344,40	0,00	99.085,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	45620	20306330	344,40	0,00	98.741,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-351
10/04/2025	45620	20306331	346,50	0,00	98.395,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2340
	45620	20306332	351,00	0,00	98.044,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252
	45620	20306333	352,80	0,00	97.691,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	45620	20306334	352,80	0,00	97.338,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	45620	20306335	354,90	0,00	96.983,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	45620	20306336	355,25	0,00	96.628,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277
	45620	20306337	357,00	0,00	96.271,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306338	357,44	0,00	95.913,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-691
	45620	20306339	360,00	0,00	95.553,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	45620	20306340	361,80	0,00	95.192,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306341	364,00	0,00	94.828,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	45620	20306342	367,50	0,00	94.460,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	45620	20306343	372,00	0,00	94.088,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	45620	20306344	2,33	0,00	94.086,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109269
	45620	20306345	7,05	0,00	94.079,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109464
	45620	20306346	14,47	0,00	94.064,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	45620	20306347	15,60	0,00	94.049,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	45620	20306348	15,68	0,00	94.033,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	45620	20306349	16,88	0,00	94.016,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	45620	20306350	22,79	0,00	93.993,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	45620	20306351	28,80	0,00	93.964,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-10
10/04/2025	45620	20306352	28,80	0,00	93.936,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306353	28,80	0,00	93.907,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	45620	20306354	29,15	0,00	93.878,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-823
	45620	20306355	29,40	0,00	93.848,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306356	31,20	0,00	93.817,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	45620	20306357	31,20	0,00	93.786,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306358	31,20	0,00	93.755,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	45620	20306359	31,36	0,00	93.723,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306360	33,85	0,00	93.690,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	45620	20306361	34,97	0,00	93.655,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306362	39,20	0,00	93.615,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306363	43,42	0,00	93.572,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	45620	20306364	45,02	0,00	93.527,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306365	45,57	0,00	93.481,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	45620	20306366	46,80	0,00	93.435,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	45620	20306367	49,59	0,00	93.385,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	45620	20306368	50,40	0,00	93.335,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306369	50,40	0,00	93.284,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	45620	20306370	52,20	0,00	93.232,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	45620	20306371	52,20	0,00	93.180,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276
	45620	20306372	54,60	0,00	93.125,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-19
10/04/2025	45620	20306373	54,60	0,00	93.071,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306374	54,60	0,00	93.016,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	45620	20306375	56,28	0,00	92.960,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	45620	20306376	57,60	0,00	92.902,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306377	57,60	0,00	92.844,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	45620	20306378	57,60	0,00	92.787,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-341
	45620	20306379	378,00	0,00	92.409,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306380	378,00	0,00	92.031,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	45620	20306381	382,20	0,00	91.649,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	45620	20306382	384,71	0,00	91.264,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306383	387,45	0,00	90.877,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	45620	20306384	390,00	0,00	90.487,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	45620	20306385	394,80	0,00	90.092,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306386	396,90	0,00	89.695,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	45620	20306387	403,20	0,00	89.292,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306388	413,12	0,00	88.878,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	45620	20306389	432,00	0,00	88.446,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306390	432,43	0,00	88.014,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	45620	20306391	436,80	0,00	87.577,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	45620	20306392	436,80	0,00	87.140,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306393	436,80	0,00	86.704,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-15
10/04/2025	45620	20306394	436,80	0,00	86.267,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	45620	20306395	441,74	0,00	85.825,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370
	45620	20306396	453,60	0,00	85.372,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	45620	20306397	455,96	0,00	84.916,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	45620	20306398	473,55	0,00	84.442,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1842
	45620	20306399	477,75	0,00	83.964,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	45620	20306400	491,40	0,00	83.473,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209
	45620	20306401	491,40	0,00	82.981,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306402	492,00	0,00	82.489,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	45620	20306403	501,00	0,00	81.988,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	45620	20306404	514,50	0,00	81.474,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	45620	20306405	515,97	0,00	80.958,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	45620	20306406	516,60	0,00	80.441,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	45620	20306407	518,70	0,00	79.923,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	45620	20306408	518,70	0,00	79.404,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	45620	20306409	537,60	0,00	78.866,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	45620	20306410	546,00	0,00	78.320,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247
	45620	20306411	546,84	0,00	77.774,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	45620	20306412	558,60	0,00	77.215,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213
	45620	20306413	565,74	0,00	76.649,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803
	45620	20306414	580,41	0,00	76.069,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-5965
10/04/2025	45620	20306415	588,00	0,00	75.481,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312
	45620	20306416	592,80	0,00	74.888,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	45620	20306417	596,19	0,00	74.292,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	45620	20306418	600,60	0,00	73.691,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419
	45620	20306419	600,60	0,00	73.091,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-421
	45620	20306420	604,80	0,00	72.486,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	45620	20306421	604,80	0,00	71.881,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	45620	20306422	611,44	0,00	71.270,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	45620	20306423	620,63	0,00	70.649,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1037
	45620	20306424	627,12	0,00	70.022,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306425	630,00	0,00	69.392,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306426	631,26	0,00	68.761,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	45620	20306427	634,20	0,00	68.126,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306428	645,75	0,00	67.481,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	45620	20306429	686,00	0,00	66.795,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	45620	20306430	693,00	0,00	66.102,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	45620	20306431	705,60	0,00	65.396,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	45620	20306432	719,80	0,00	64.676,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	45620	20306433	735,00	0,00	63.941,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	45620	20306434	736,47	0,00	63.205,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	45620	20306435	783,90	0,00	62.421,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-139
10/04/2025	45620	20306436	791,50	0,00	61.629,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1304
	45620	20306437	807,29	0,00	60.822,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-891
	45620	20306438	823,20	0,00	59.999,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	45620	20306439	823,20	0,00	59.176,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3632
	45620	20306440	833,45	0,00	58.342,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	45620	20306441	835,80	0,00	57.506,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	45620	20306442	57,60	0,00	57.449,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	45620	20306443	58,30	0,00	57.391,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-816
	45620	20306444	59,33	0,00	57.331,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1748
	45620	20306445	835,88	0,00	56.495,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	45620	20306446	841,68	0,00	55.654,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	45620	20306447	847,39	0,00	54.806,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684
	45620	20306448	892,50	0,00	53.914,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	45620	20306449	940,80	0,00	52.973,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	45620	20306450	966,04	0,00	52.007,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	45620	20306451	990,00	0,00	51.017,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5155
	45620	20306452	999,38	0,00	50.018,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	45620	20306453	1.010,10	0,00	49.007,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	45620	20306454	1.047,20	0,00	47.960,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-338
	45620	20306455	1.071,00	0,00	46.889,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	45620	20306456	1.127,00	0,00	45.762,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-22155
10/04/2025	45620	20306457	1.176,70	0,00	44.586,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-673
	45620	20306458	1.205,40	0,00	43.380,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306459	1.262,52	0,00	42.118,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	45620	20306460	1.309,00	0,00	40.809,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417
	45620	20306461	1.309,00	0,00	39.500,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423
	45620	20306462	1.365,00	0,00	38.135,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	45620	20306463	1.494,64	0,00	36.640,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4552
	45620	20306464	1.705,20	0,00	34.935,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	45620	20306465	1.797,89	0,00	33.137,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-763
	45620	20306466	1.890,00	0,00	31.247,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306467	2.178,50	0,00	29.068,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22156
	45620	20306468	2.597,70	0,00	26.471,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306469	8.882,50	0,00	17.588,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3774
	45620	20306470	62,40	0,00	17.526,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	45620	20306471	62,40	0,00	17.463,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	45620	20306472	62,40	0,00	17.401,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	45620	20306473	62,40	0,00	17.339,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	45620	20306474	62,71	0,00	17.276,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	45620	20306475	62,71	0,00	17.213,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306476	62,71	0,00	17.150,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	45620	20306477	67,20	0,00	17.083,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-79
10/04/2025	45620	20306478	67,54	0,00	17.016,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	45620	20306479	67,70	0,00	16.948,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	45620	20306480	67,70	0,00	16.880,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	45620	20306481	67,76	0,00	16.813,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	45620	20306482	69,95	0,00	16.743,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	45620	20306483	70,56	0,00	16.672,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4859
	45620	20306484	72,80	0,00	16.599,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-412
	45620	20306485	73,63	0,00	16.526,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	45620	20306486	75,52	0,00	16.450,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	45620	20306487	75,52	0,00	16.375,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	45620	20306488	78,00	0,00	16.297,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	45620	20306489	79,78	0,00	16.217,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	45620	20306490	79,80	0,00	16.137,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	45620	20306491	80,85	0,00	16.056,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	45620	20306492	81,90	0,00	15.974,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	45620	20306493	82,56	0,00	15.892,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	45620	20306494	84,00	0,00	15.808,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	45620	20306495	86,83	0,00	15.721,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	45620	20306496	87,05	0,00	15.634,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	45620	20306497	88,92	0,00	15.545,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	45620	20306498	90,27	0,00	15.455,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-351
10/04/2025	45620	20306499	91,14	0,00	15.363,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	45620	20306500	91,20	0,00	15.272,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	45620	20306501	92,46	0,00	15.180,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	45620	20306502	93,60	0,00	15.086,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	45620	20306503	94,07	0,00	14.992,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	45620	20306504	94,07	0,00	14.898,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	45620	20306505	97,34	0,00	14.801,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-294
	45620	20306506	100,80	0,00	14.700,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	45620	20306507	101,56	0,00	14.598,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	45620	20306508	103,95	0,00	14.494,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1059
	45620	20306509	104,40	0,00	14.390,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	45620	20306510	107,18	0,00	14.283,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-820
	45620	20306511	109,20	0,00	14.174,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	45620	20306512	109,20	0,00	14.064,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-339
	45620	20306513	109,20	0,00	13.955,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	45620	20306514	109,20	0,00	13.846,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	45620	20306515	109,20	0,00	13.737,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	45620	20306516	109,75	0,00	13.627,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	45620	20306517	109,75	0,00	13.517,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	45620	20306518	113,27	0,00	13.404,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	45620	20306519	115,20	0,00	13.289,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-19
10/04/2025	45620	20306520	117,00	0,00	13.172,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326
	45620	20306521	117,60	0,00	13.054,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	45620	20306522	119,70	0,00	12.935,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	45620	20306523	122,40	0,00	12.812,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196
	45620	20306524	124,80	0,00	12.687,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	45620	20306525	124,80	0,00	12.563,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	45620	20306526	124,80	0,00	12.438,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	45620	20306527	124,80	0,00	12.313,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	45620	20306528	125,42	0,00	12.188,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	45620	20306529	125,42	0,00	12.062,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	45620	20306530	125,42	0,00	11.937,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	45620	20306531	126,00	0,00	11.811,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1324
	45620	20306532	126,00	0,00	11.685,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	45620	20306533	126,00	0,00	11.559,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243
	45620	20306534	129,60	0,00	11.429,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	45620	20306535	132,00	0,00	11.297,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	45620	20306536	135,88	0,00	11.161,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	45620	20306537	136,50	0,00	11.025,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-451
	45620	20306538	136,80	0,00	10.888,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	45620	20306539	138,00	0,00	10.750,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-657
	45620	20306540	138,00	0,00	10.612,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-660
10/04/2025	45620	20306541	138,60	0,00	10.473,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	45620	20306542	139,20	0,00	10.334,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306543	139,20	0,00	10.195,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	45620	20306544	139,90	0,00	10.055,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	45620	20306545	141,10	0,00	9.914,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	45620	20306546	143,85	0,00	9.770,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4428
	45620	20306547	144,00	0,00	9.626,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-651
	45620	20306548	145,82	0,00	9.480,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	45620	20306549	147,00	0,00	9.333,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	45620	20306550	147,00	0,00	9.186,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	45620	20306551	147,00	0,00	9.039,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	45620	20306552	151,54	0,00	8.888,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	45620	20306553	151,96	0,00	8.736,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	45620	20306554	152,25	0,00	8.583,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	45620	20306555	154,00	0,00	8.429,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1438
	45620	20306556	154,70	0,00	8.275,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	45620	20306557	156,00	0,00	8.119,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	45620	20306558	156,00	0,00	7.963,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	45620	20306559	156,00	0,00	7.807,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	45620	20306560	156,00	0,00	7.651,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	45620	20306561	156,78	0,00	7.494,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-141
10/04/2025	45620	20306562	161,28	0,00	7.333,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1118
	45620	20306563	163,80	0,00	7.169,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	45620	20306564	163,80	0,00	7.005,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	45620	20306565	163,80	0,00	6.841,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-452
	45620	20306566	165,60	0,00	6.676,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	45620	20306567	168,00	0,00	6.508,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	45620	20306568	168,84	0,00	6.339,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1528
	45620	20306569	168,84	0,00	6.170,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	45620	20306570	169,26	0,00	6.001,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	45620	20306571	171,60	0,00	5.829,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203
	45620	20306572	172,20	0,00	5.657,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265
	45620	20306573	173,25	0,00	5.484,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3395
	45620	20306574	173,64	0,00	5.310,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75176
	45620	20306575	173,66	0,00	5.136,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	45620	20306576	174,87	0,00	4.962,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	45620	20306577	175,33	0,00	4.786,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277
	45620	20306578	176,40	0,00	4.610,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	45620	20306579	182,28	0,00	4.428,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	45620	20306580	182,40	0,00	4.245,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	45620	20306581	182,70	0,00	4.062,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	45620	20306582	184,80	0,00	3.878,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-375
10/04/2025	45620	20306583	187,20	0,00	3.690,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	45620	20306584	187,20	0,00	3.503,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	45620	20306585	187,20	0,00	3.316,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	45620	20306586	187,20	0,00	3.129,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	45620	20306587	187,20	0,00	2.942,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	45620	20306588	189,80	0,00	2.752,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204
	45620	20306589	194,45	0,00	2.557,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	45620	20306590	196,60	0,00	2.361,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75178
	45620	20306591	197,78	0,00	2.163,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	45620	20306592	201,40	0,00	1.962,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149
	45620	20306593	201,40	0,00	1.760,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150
	45620	20306594	203,38	0,00	1.557,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
11/04/2025	45620	20305562	0,00	218,40	1.775,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	45620	20305675	0,00	428,40	2.204,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA
	45620	20305766	0,00	158,40	2.362,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	45620	20305845	0,00	1.071,00	3.433,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305950	0,00	67,20	3.500,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306030	0,00	609,00	4.109,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20306034	0,00	124,80	4.234,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
14/04/2025	45620	20305474	0,00	45,83	4.280,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305496	0,00	639,68	4.920,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305504	0,00	200,51	5.120,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305563	0,00	367,33	5.487,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305564	0,00	207,00	5.694,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20305585	0,00	344,40	6.039,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	45620	20305669	0,00	81,22	6.120,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305681	0,00	273,00	6.393,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	45620	20305685	0,00	89,60	6.483,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305772	0,00	14,40	6.497,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45620	20305775	0,00	352,87	6.850,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305780	0,00	202,61	7.052,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305832	0,00	33,77	7.086,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	45620	20305846	0,00	243,60	7.330,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305849	0,00	156,78	7.487,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	45620	20305864	0,00	124,80	7.611,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	45620	20305866	0,00	126,00	7.737,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	45620	20305871	0,00	144,72	7.882,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	45620	20305873	0,00	115,00	7.997,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20305883	0,00	135,41	8.133,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305949	0,00	87,70	8.220,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305971	0,00	364,00	8.584,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	45620	20306001	0,00	1.295,19	9.879,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	45620	20306032	0,00	126,00	10.005,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306033	0,00	333,00	10.338,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	45620	20306044	0,00	144,00	10.482,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20306045	0,00	243,60	10.726,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306062	0,00	58,46	10.785,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306063	0,00	16,88	10.801,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA
	45620	20306067	0,00	308,74	11.110,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	45620	20306075	0,00	1.505,92	12.616,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
15/04/2025	45620	20305459	0,00	171,60	12.788,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305467	0,00	93,60	12.881,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305477	0,00	334,80	13.216,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305544	0,00	218,40	13.434,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	45620	20305553	0,00	1.104,00	14.538,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305555	0,00	130,25	14.669,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305556	0,00	136,50	14.805,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305577	0,00	43,20	14.848,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	45620	20305601	0,00	421,20	15.270,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305646	0,00	320,29	15.590,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305648	0,00	313,56	15.903,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305661	0,00	546,00	16.449,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	45620	20305664	0,00	140,98	16.590,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	45620	20305683	0,00	60,90	16.651,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA
	45620	20305701	0,00	196,60	16.848,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305730	0,00	473,55	17.321,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	45620	20305738	0,00	100,80	17.422,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA
	45620	20305740	0,00	15,60	17.438,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	45620	20305761	0,00	398,40	17.836,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305763	0,00	174,10	18.010,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	45620	20305764	0,00	478,80	18.489,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA
	45620	20305778	0,00	101,56	18.591,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305821	0,00	159,60	18.750,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	45620	20305834	0,00	93,60	18.844,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305870	0,00	2.058,00	20.902,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	45620	20305891	0,00	403,20	21.305,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	45620	20305893	0,00	113,40	21.419,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	45620	20305942	0,00	258,40	21.677,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305955	0,00	120,84	21.798,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	45620	20305958	0,00	54,60	21.852,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	45620	20305959	0,00	54,60	21.907,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	45620	20305963	0,00	109,75	22.017,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	45620	20305967	0,00	378,00	22.395,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	45620	20305978	0,00	991,20	23.386,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	45620	20306059	0,00	313,20	23.699,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
15/04/2025	45620	20306066	0,00	235,20	23.934,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	45620	20306081	0,00	11.196,66	35.131,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MABITEC ENGENHARIA LTDA
	45620	20306125	0,00	312,00	35.443,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306132	0,00	54,21	35.497,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306140	0,00	157,38	35.655,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	45620	20306145	0,00	264,60	35.919,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	45620	20306154	0,00	124,80	36.044,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
16/04/2025	45620	20305425	0,00	163,80	36.208,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	45620	20305426	0,00	191,10	36.399,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	45620	20305428	0,00	2.736,30	39.135,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305463	0,00	118,19	39.253,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	45620	20305482	0,00	892,50	40.146,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305488	0,00	147,00	40.293,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	45620	20305490	0,00	764,40	41.057,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	45620	20305502	0,00	75,52	41.133,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	45620	20305505	0,00	911,40	42.044,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305540	0,00	661,50	42.706,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	45620	20305547	0,00	221,00	42.927,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	45620	20305560	0,00	155,40	43.082,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305572	0,00	78,39	43.160,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	45620	20305639	0,00	185,72	43.346,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305650	0,00	75,52	43.422,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	45620	20305656	0,00	205,80	43.628,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305657	0,00	382,20	44.010,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	45620	20305667	0,00	18,09	44.028,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305724	0,00	170,04	44.198,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305734	0,00	216,53	44.414,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	45620	20305760	0,00	382,20	44.797,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45620	20305788	0,00	218,40	45.015,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20305844	0,00	783,00	45.798,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	45620	20305851	0,00	558,60	46.357,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	45620	20305852	0,00	171,60	46.528,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	45620	20305882	0,00	241,28	46.769,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305925	0,00	121,80	46.891,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	45620	20305945	0,00	632,45	47.524,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305964	0,00	245,70	47.769,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45620	20305968	0,00	376,27	48.146,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305970	0,00	331,20	48.477,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306049	0,00	15,68	48.493,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	45620	20306077	0,00	529,20	49.022,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20306136	0,00	440,08	49.462,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	45620	20306137	0,00	561,12	50.023,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306149	0,00	312,00	50.335,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	45620	20306152	0,00	631,26	50.966,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
17/04/2025	45620	20305445	0,00	491,40	51.458,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305497	0,00	72,00	51.530,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA
	45620	20305566	0,00	91,00	51.621,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305567	0,00	436,80	52.057,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	45620	20305570	0,00	92,46	52.150,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	45620	20305571	0,00	69,30	52.219,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	45620	20305593	0,00	163,35	52.383,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	45620	20305623	0,00	300,30	52.683,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305673	0,00	90,27	52.773,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	45620	20305676	0,00	136,50	52.910,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	45620	20305677	0,00	432,00	53.342,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305678	0,00	514,08	53.856,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	45620	20305731	0,00	54,60	53.910,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	45620	20305769	0,00	394,80	54.305,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305770	0,00	344,52	54.650,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305781	0,00	16,88	54.666,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANDRADE LTDA
17/04/2025	45620	20305803	0,00	630,00	55.296,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305823	0,00	403,20	55.700,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305854	0,00	139,20	55.839,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	45620	20305855	0,00	388,08	56.227,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	45620	20305860	0,00	69,60	56.297,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	45620	20305861	0,00	1.297,59	57.594,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	45620	20305930	0,00	31,36	57.626,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305931	0,00	315,70	57.941,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	45620	20305975	0,00	176,40	58.118,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305985	0,00	156,78	58.274,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	45620	20306023	0,00	835,20	59.110,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	45620	20306048	0,00	73,71	59.183,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306050	0,00	258,30	59.442,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20306051	0,00	16,80	59.458,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	45620	20306052	0,00	123,00	59.581,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	45620	20306054	0,00	441,00	60.022,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306068	0,00	17,49	60.040,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	45620	20306153	0,00	249,60	60.290,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	45620	20306165	0,00	130,50	60.420,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA
22/04/2025	45620	20305516	0,00	1.482,30	61.902,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA
	45620	20305665	0,00	176,40	62.079,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305704	0,00	42,50	62.121,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	45620	20305988	0,00	333,20	62.454,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306026	0,00	69,95	62.524,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306098	0,00	147,42	62.672,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306099	0,00	598,92	63.271,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	45620	20306128	0,00	268,80	63.539,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306129	0,00	551,25	64.091,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
23/04/2025	45620	20305423	0,00	221,54	64.312,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45620	20305439	0,00	100,80	64.413,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	45620	20305440	0,00	54,60	64.468,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305441	0,00	138,60	64.606,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	45620	20305456	0,00	396,26	65.003,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	45620	20305457	0,00	1.477,48	66.480,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20305536	0,00	231,00	66.711,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305615	0,00	54,60	66.766,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305618	0,00	218,40	66.984,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305641	0,00	125,42	67.109,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305643	0,00	124,80	67.234,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	45620	20305647	0,00	72,00	67.306,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	45620	20305727	0,00	43,20	67.349,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	45620	20305824	0,00	94,54	67.444,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	45620	20305875	0,00	1.146,60	68.591,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306069	0,00	1.164,69	69.755,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306070	0,00	738,11	70.493,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	45620	20306127	0,00	234,00	70.727,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
24/04/2025	45620	20305430	0,00	156,00	70.883,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305453	0,00	273,00	71.156,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	45620	20305508	0,00	556,50	71.713,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	45620	20305509	0,00	711,90	72.425,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305531	0,00	705,60	73.130,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305633	0,00	384,71	73.515,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305659	0,00	233,45	73.749,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	45620	20305691	0,00	201,60	73.950,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	45620	20305719	0,00	273,00	74.223,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	45620	20305813	0,00	367,50	74.591,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	45620	20305814	0,00	151,20	74.742,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	45620	20305922	0,00	670,80	75.413,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305947	0,00	318,99	75.732,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	45620	20305987	0,00	62,40	75.794,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
25/04/2025	45620	20305431	0,00	78,40	75.872,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45620	20305432	0,00	10,80	75.883,73 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	45620	20305433	0,00	24,98	75.908,71 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	45620	20305434	0,00	41,85	75.950,56 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	45620	20305452	0,00	627,12	76.577,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	45620	20305510	0,00	16,20	76.593,88 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	45620	20305546	0,00	115,20	76.709,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	45620	20305604	0,00	49,95	76.759,03 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	45620	20305613	0,00	141,12	76.900,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	45620	20305654	0,00	50,40	76.950,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	45620	20305655	0,00	57,60	77.008,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305693	0,00	16,20	77.024,35 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	45620	20305694	0,00	8,10	77.032,45 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES
	45620	20305695	0,00	9,55	77.042,00 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO
	45620	20305708	0,00	367,23	77.409,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305739	0,00	54,60	77.463,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA
	45620	20305742	0,00	411,60	77.875,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305791	0,00	32,40	77.907,83 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	45620	20305794	0,00	43,02	77.950,85 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	45620	20305797	0,00	139,20	78.090,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	45620	20305800	0,00	125,42	78.215,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305894	0,00	220,50	78.435,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	45620	20305991	0,00	16,20	78.452,17 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	45620	20305992	0,00	22,05	78.474,22 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	45620	20306082	0,00	17,55	78.491,77 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
	45620	20306083	0,00	27,00	78.518,77 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	45620	20306084	0,00	44,55	78.563,32 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	45620	20306088	0,00	257,75	78.821,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306089	0,00	205,80	79.026,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	45620	20306131	0,00	471,24	79.498,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	45620	20306135	0,00	420,84	79.918,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA
25/04/2025	45620	20306142	0,00	258,30	80.177,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
28/04/2025	45620	20305448	0,00	464,10	80.641,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	45620	20305450	0,00	40,29	80.681,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
	45620	20305506	0,00	269,64	80.951,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	45620	20305807	0,00	114,00	81.065,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305811	0,00	282,20	81.347,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	45620	20305884	0,00	422,53	81.770,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305904	0,00	209,16	81.979,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305909	0,00	209,84	82.189,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	45620	20305918	0,00	140,40	82.329,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	45620	20305990	0,00	473,55	82.802,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	45620	20306007	0,00	57,89	82.860,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA
	45620	20306008	0,00	210,42	83.071,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	45620	20306009	0,00	277,20	83.348,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	45620	20306079	0,00	558,60	83.907,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306080	0,00	911,82	84.818,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
29/04/2025	45620	20305429	0,00	1.309,00	86.127,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305455	0,00	60,90	86.188,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	45620	20305468	0,00	62,71	86.251,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	45620	20305469	0,00	460,94	86.712,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305478	0,00	655,20	87.367,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	45620	20305511	0,00	331,61	87.699,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	45620	20305517	0,00	139,46	87.838,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	45620	20305524	0,00	771,54	88.610,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	45620	20305605	0,00	326,34	88.936,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	45620	20305607	0,00	1.363,60	90.300,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305624	0,00	57,89	90.358,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305628	0,00	1.331,44	91.689,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45620	20305636	0,00	15,60	91.705,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	45620	20305637	0,00	69,95	91.775,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	45620	20305644	0,00	1.339,05	93.114,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305645	0,00	1.068,38	94.182,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305696	0,00	1.234,10	95.416,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	45620	20305705	0,00	192,36	95.608,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305720	0,00	270,66	95.879,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	45620	20305723	0,00	75,60	95.955,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305732	0,00	809,08	96.764,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	45620	20305744	0,00	688,80	97.453,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305790	0,00	600,60	98.053,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305792	0,00	317,82	98.371,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305799	0,00	1.114,52	99.486,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	45620	20305820	0,00	1.467,76	100.953,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305827	0,00	452,25	101.406,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	45620	20305901	0,00	109,20	101.515,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	45620	20305917	0,00	350,70	101.865,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	45620	20305924	0,00	339,84	102.205,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	45620	20305927	0,00	15,60	102.221,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305928	0,00	218,40	102.439,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	45620	20305934	0,00	666,33	103.106,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	45620	20305935	0,00	31,36	103.137,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	45620	20305989	0,00	600,60	103.738,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305993	0,00	417,06	104.155,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305994	0,00	152,33	104.307,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306020	0,00	92,00	104.399,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20306021	0,00	86,10	104.485,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20306027	0,00	947,31	105.432,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	45620	20306091	0,00	1.532,59	106.965,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306109	0,00	1.230,00	108.195,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45620	20306117	0,00	1.087,80	109.283,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306118	0,00	639,60	109.922,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20306121	0,00	1.610,70	111.533,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	45620	20306123	0,00	413,07	111.946,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	45620	20306124	0,00	369,00	112.315,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306133	0,00	36,75	112.352,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306134	0,00	516,60	112.868,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2025	45620	20305436	0,00	31,20	112.900,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305438	0,00	161,28	113.061,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	45620	20305446	0,00	220,50	113.281,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	45620	20305447	0,00	227,50	113.509,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	45620	20305501	0,00	33,77	113.543,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	45620	20305514	0,00	835,88	114.379,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	45620	20305518	0,00	445,20	114.824,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	45620	20305529	0,00	294,00	115.118,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	45620	20305595	0,00	101,56	115.219,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305611	0,00	575,40	115.795,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	45620	20305621	0,00	645,75	116.441,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20305630	0,00	79,20	116.520,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305631	0,00	173,25	116.693,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	45620	20305632	0,00	808,50	117.501,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	45620	20305688	0,00	147,00	117.648,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305690	0,00	28,80	117.677,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305698	0,00	267,75	117.945,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	45620	20305699	0,00	487,20	118.432,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305706	0,00	394,09	118.826,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	45620	20305712	0,00	220,50	119.047,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	45620	20305713	0,00	168,00	119.215,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305783	0,00	133,56	119.348,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305786	0,00	67,20	119.416,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	45620	20305793	0,00	147,74	119.563,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	45620	20305801	0,00	655,20	120.219,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305802	0,00	459,46	120.678,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305805	0,00	245,70	120.924,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305808	0,00	145,82	121.070,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305809	0,00	218,40	121.288,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305837	0,00	78,00	121.366,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305838	0,00	70,56	121.436,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305898	0,00	312,39	121.749,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305899	0,00	312,00	122.061,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	45620	20305902	0,00	247,23	122.308,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305912	0,00	101,56	122.410,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	45620	20305913	0,00	292,60	122.702,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	45620	20305920	0,00	258,30	122.961,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	45620	20305996	0,00	147,00	123.108,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305997	0,00	42,00	123.150,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	45620	20305999	0,00	516,60	123.666,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306003	0,00	661,50	124.328,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306006	0,00	395,85	124.723,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	45620	20306014	0,00	84,42	124.808,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306015	0,00	189,00	124.997,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	45620	20306074	0,00	126,00	125.123,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	45620	20306086	0,00	226,80	125.350,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	45620	20306093	0,00	301,20	125.651,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	45620	20306094	0,00	86,10	125.737,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306102	0,00	1.205,40	126.942,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20306106	0,00	31,20	126.974,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306107	0,00	34,80	127.008,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306110	0,00	289,80	127.298,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	45620	20306113	0,00	182,70	127.481,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306164	0,00	60,90	127.542,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
			113.306,34	**133.071,55**	**127.542,31 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 107.777,10 **C**

	113.306,34	**133.071,55**	**127.542,31**	**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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/04/2025	45620	20306148	0,00	875,19	1.065.655,82	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
03/04/2025	45620	20305554	0,00	3.181,05	1.068.836,87	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	45620	20305756	0,00	70,31	1.068.907,18	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	45620	20305839	0,00	491,04	1.069.398,22	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	45620	20305840	0,00	224,65	1.069.622,87	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
09/04/2025	45620	20305591	0,00	728,05	1.070.350,92	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	45620	20305853	0,00	4.990,78	1.075.341,70	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	45620	20305948	0,00	232,50	1.075.574,20	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA
10/04/2025	45620	20306055	0,00	130,16	1.075.704,36	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	45620	20306179	429.169,23	0,00	646.535,13	C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0345/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
11/04/2025	45620	20305562	0,00	290,16	646.825,29	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	45620	20305568	0,00	1.325,25	648.150,54	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305845	0,00	1.422,90	649.573,44	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306150	0,00	212,04	649.785,48	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
14/04/2025	45620	20305472	0,00	146,48	649.931,96	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305494	0,00	2.174,34	652.106,30	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305495	0,00	279,00	652.385,30	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305503	0,00	312,48	652.697,78	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	45620	20305548	0,00	616,59	653.314,37	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305564	0,00	192,51	653.506,88	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20305582	0,00	111,60	653.618,48	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305585	0,00	457,56	654.076,04	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	45620	20305586	0,00	78,12	654.154,16	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305587	0,00	200,88	654.355,04	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305588	0,00	357,12	654.712,16	C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
14/04/2025	45620	20305592	0,00	40,44	654.752,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	45620	20305660	0,00	315,27	655.067,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	45620	20305681	0,00	362,70	655.430,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	45620	20305682	0,00	1.517,76	656.948,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305686	0,00	39,42	656.987,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	45620	20305771	0,00	1.060,20	658.047,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305776	0,00	870,48	658.918,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305779	0,00	145,08	659.063,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	45620	20305846	0,00	323,64	659.387,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305863	0,00	594,27	659.981,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	45620	20305865	0,00	100,44	660.081,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305866	0,00	167,40	660.249,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	45620	20305872	0,00	46,61	660.295,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	45620	20305873	0,00	106,95	660.402,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20305981	0,00	242,73	660.645,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305982	0,00	40,78	660.686,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	45620	20305983	0,00	235,76	660.922,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	45620	20306032	0,00	167,40	661.089,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306044	0,00	133,92	661.223,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20306045	0,00	323,64	661.547,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306060	0,00	100,44	661.647,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20306065	0,00	223,20	661.870,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20306159	0,00	1.004,40	662.875,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20306163	0,00	901,17	663.776,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305475	0,00	398,97	664.175,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	45620	20305476	0,00	119,97	664.295,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305481	0,00	100,44	664.395,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305492	0,00	181,35	664.576,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	45620	20305549	0,00	194,23	664.771,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	45620	20305550	0,00	401,76	665.172,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	45620	20305551	0,00	435,24	665.608,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305552	0,00	424,08	666.032,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305556	0,00	181,35	666.213,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305557	0,00	156,24	666.369,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305558	0,00	546,84	666.916,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305559	0,00	55,80	666.972,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305583	0,00	200,88	667.173,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305661	0,00	725,40	667.898,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	45620	20305663	0,00	485,46	668.384,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	45620	20305730	0,00	629,14	669.013,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	45620	20305748	0,00	368,28	669.381,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305751	0,00	3.447,05	672.828,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	45620	20305752	0,00	544,05	673.372,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	45620	20305757	0,00	127,93	673.500,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	45620	20305773	0,00	55,80	673.556,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305774	0,00	150,66	673.707,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305821	0,00	212,04	673.919,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	45620	20305842	0,00	251,10	674.170,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305859	0,00	1.227,60	675.397,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305869	0,00	290,16	675.688,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305886	0,00	2.502,18	678.190,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA
	45620	20305891	0,00	535,68	678.725,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	45620	20305893	0,00	150,66	678.876,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	45620	20305936	0,00	161,82	679.038,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305941	0,00	50,22	679.088,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305952	0,00	72,54	679.161,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	45620	20305953	0,00	461,75	679.622,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	45620	20305958	0,00	72,54	679.695,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	45620	20305959	0,00	72,54	679.768,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	45620	20305965	0,00	150,66	679.918,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305966	0,00	323,64	680.242,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	45620	20305967	0,00	502,20	680.744,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	45620	20305978	0,00	1.316,88	682.061,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	45620	20305980	0,00	200,88	682.262,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306031	0,00	200,88	682.463,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	45620	20306035	0,00	535,68	682.998,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	45620	20306041	0,00	351,54	683.350,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306042	0,00	55,80	683.406,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306043	0,00	150,66	683.556,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306057	0,00	283,19	683.840,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306061	0,00	1.739,10	685.579,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306092	0,00	117,18	685.696,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME
	45620	20306139	0,00	435,24	686.131,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	45620	20306144	0,00	200,88	686.332,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	45620	20306145	0,00	351,54	686.683,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	45620	20306160	0,00	156,24	686.840,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20306161	0,00	150,66	686.990,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
16/04/2025	45620	20305425	0,00	217,62	687.208,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	45620	20305427	0,00	92,07	687.300,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305428	0,00	3.635,37	690.935,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305482	0,00	1.185,75	692.121,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305488	0,00	195,30	692.316,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	45620	20305489	0,00	181,35	692.498,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305490	0,00	1.015,56	693.513,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	45620	20305505	0,00	1.210,86	694.724,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20305535	0,00	190,97	694.915,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	45620	20305540	0,00	878,85	695.794,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	45620	20305541	0,00	50,22	695.844,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	45620	20305560	0,00	206,46	696.051,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305574	0,00	768,65	696.819,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305575	0,00	161,82	696.981,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305576	0,00	1.658,66	698.640,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305638	0,00	652,86	699.293,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	45620	20305651	0,00	3.916,38	703.209,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20305656	0,00	273,42	703.483,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305657	0,00	507,78	703.990,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	45620	20305658	0,00	1.104,84	705.095,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	45620	20305666	0,00	329,22	705.424,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305668	0,00	429,66	705.854,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305670	0,00	117,18	705.971,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	45620	20305725	0,00	195,30	706.167,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	45620	20305760	0,00	507,78	706.674,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45620	20305765	0,00	67,11	706.741,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS
	45620	20305788	0,00	290,16	707.032,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305825	0,00	88,16	707.120,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305843	0,00	323,64	707.443,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305851	0,00	742,14	708.186,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	45620	20305858	0,00	485,46	708.671,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305925	0,00	161,82	708.833,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	45620	20305946	0,00	242,73	709.076,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305961	0,00	145,08	709.221,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	45620	20305962	0,00	161,82	709.382,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	45620	20305964	0,00	326,43	709.709,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45620	20306077	0,00	703,08	710.412,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20306078	0,00	285,97	710.698,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	45620	20306130	0,00	217,62	710.916,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
16/04/2025	45620	20306152	0,00	838,67	711.754,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
17/04/2025	45620	20305445	0,00	652,86	712.407,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305479	0,00	312,48	712.720,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	45620	20305484	0,00	162,48	712.882,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	45620	20305485	0,00	446,40	713.328,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	45620	20305491	0,00	34,45	713.363,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305498	0,00	212,04	713.575,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	45620	20305566	0,00	120,90	713.696,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305567	0,00	580,32	714.276,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	45620	20305571	0,00	92,07	714.368,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	45620	20305623	0,00	398,97	714.767,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305671	0,00	4.552,35	719.320,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	45620	20305676	0,00	181,35	719.501,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	45620	20305679	0,00	145,08	719.646,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	45620	20305731	0,00	72,54	719.718,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	45620	20305747	0,00	196.222,51	915.941,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	45620	20305758	0,00	2.782,36	918.723,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	45620	20305759	0,00	2.675,46	921.399,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	45620	20305768	0,00	245,52	921.644,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	45620	20305769	0,00	524,52	922.169,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305803	0,00	837,00	923.006,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305823	0,00	535,68	923.542,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305857	0,00	485,46	924.027,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	45620	20305931	0,00	419,43	924.446,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	45620	20305932	0,00	19,29	924.466,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305973	0,00	10,43	924.476,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305975	0,00	234,36	924.710,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305986	0,00	290,16	925.001,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306039	0,00	326,43	925.327,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306040	0,00	2.672,97	928.000,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	45620	20306047	0,00	2.773,26	930.773,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306050	0,00	343,17	931.116,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20306053	0,00	485,46	931.602,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	45620	20306054	0,00	585,90	932.188,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
22/04/2025	45620	20305465	0,00	75,81	932.264,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	45620	20305521	0,00	161,82	932.425,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	45620	20305522	0,00	662,90	933.088,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	45620	20305627	0,00	600,55	933.689,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305665	0,00	234,36	933.923,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305733	0,00	15,66	933.939,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA
	45620	20305988	0,00	442,68	934.382,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306129	0,00	732,38	935.114,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
23/04/2025	45620	20305440	0,00	72,54	935.187,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305441	0,00	184,14	935.371,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	45620	20305460	0,00	1.051,83	936.423,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305536	0,00	306,90	936.729,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305614	0,00	1.173,89	937.903,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	45620	20305615	0,00	72,54	937.976,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305687	0,00	10,43	937.986,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA
	45620	20305726	0,00	1.322,46	939.309,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA
	45620	20305728	0,00	79,99	939.389,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	45620	20305798	0,00	435,24	939.824,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	45620	20305875	0,00	1.523,34	941.347,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305926	0,00	686,34	942.034,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	45620	20306024	0,00	781,20	942.815,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20306090	0,00	362,70	943.178,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
24/04/2025	45620	20305453	0,00	362,70	943.540,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	45620	20305508	0,00	739,35	944.280,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	45620	20305509	0,00	945,81	945.225,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305531	0,00	937,44	946.163,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305598	0,00	30,38	946.193,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
	45620	20305659	0,00	310,16	946.503,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45620	20305692	0,00	60,69	946.564,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305718	0,00	30,26	946.594,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME
	45620	20305782	0,00	111,60	946.706,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305813	0,00	488,25	947.194,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	45620	20305814	0,00	200,88	947.395,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	45620	20305880	0,00	122,76	947.518,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305923	0,00	39,06	947.557,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306017	0,00	359,56	947.916,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
25/04/2025	45620	20305431	0,00	104,16	948.021,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA
	45620	20305613	0,00	187,49	948.208,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	45620	20305654	0,00	66,96	948.275,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	45620	20305709	0,00	63,90	948.339,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA
	45620	20305742	0,00	546,84	948.886,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305795	0,00	118,33	949.004,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305830	0,00	159,06	949.163,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305894	0,00	292,95	949.456,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	45620	20305939	0,00	837,00	950.293,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305943	0,00	60,77	950.354,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	45620	20306089	0,00	273,42	950.627,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	45620	20306131	0,00	626,08	951.253,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	45620	20306142	0,00	343,17	951.597,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
28/04/2025	45620	20305448	0,00	616,59	952.213,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	45620	20305506	0,00	358,24	952.571,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	45620	20305507	0,00	728,19	953.300,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305523	0,00	121,37	953.421,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	45620	20305602	0,00	97,65	953.519,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	45620	20305612	0,00	703,08	954.222,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	45620	20305622	0,00	979,29	955.201,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	45620	20305806	0,00	200,88	955.402,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	45620	20305905	0,00	362,70	955.765,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	45620	20305906	0,00	1.004,40	956.769,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45620	20305990	0,00	629,15	957.398,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	45620	20306008	0,00	279,56	957.678,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	45620	20306009	0,00	368,28	958.046,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	45620	20306079	0,00	742,14	958.788,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306080	0,00	1.211,42	960.000,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
29/04/2025	45620	20305429	0,00	1.739,10	961.739,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305455	0,00	80,91	961.820,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	45620	20305461	0,00	10,43	961.830,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305462	0,00	154,04	961.984,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	45620	20305466	0,00	156,24	962.140,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	45620	20305470	0,00	537,08	962.677,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
	45620	20305478	0,00	870,48	963.548,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	45620	20305524	0,00	1.025,05	964.573,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	45620	20305525	0,00	133,92	964.707,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA
	45620	20305532	0,00	165,46	964.872,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305534	0,00	312,48	965.185,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	45620	20305538	0,00	301,32	965.486,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305605	0,00	433,57	965.920,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	45620	20305607	0,00	1.811,64	967.731,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305635	0,00	217,62	967.949,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305644	0,00	1.779,03	969.728,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305645	0,00	1.419,41	971.147,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305696	0,00	1.639,59	972.787,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	45620	20305714	0,00	138,49	972.925,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305721	0,00	146,48	973.072,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	45620	20305723	0,00	100,44	973.172,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305743	0,00	326,43	973.499,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305744	0,00	915,12	974.414,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305790	0,00	797,94	975.212,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20305792	0,00	422,25	975.634,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305810	0,00	39.740,77	1.015.375,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	45620	20305820	0,00	1.950,02	1.017.325,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45620	20305888	0,00	290,16	1.017.615,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	45620	20305889	0,00	227,12	1.017.842,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305896	0,00	8.004,86	1.025.847,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA
	45620	20305901	0,00	145,08	1.025.992,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	45620	20305917	0,00	465,93	1.026.458,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	45620	20305928	0,00	290,16	1.026.748,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	45620	20305934	0,00	885,27	1.027.633,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	45620	20305989	0,00	797,94	1.028.431,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	45620	20306020	0,00	85,56	1.028.517,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45620	20306021	0,00	114,39	1.028.631,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20306025	0,00	55,80	1.028.687,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45620	20306091	0,00	2.036,15	1.030.723,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306116	0,00	1.054,62	1.031.778,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	45620	20306117	0,00	1.445,22	1.033.223,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306121	0,00	2.139,93	1.035.363,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	45620	20306123	0,00	548,79	1.035.912,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	45620	20306134	0,00	686,34	1.036.598,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2025	45620	20305438	0,00	214,27	1.036.812,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	45620	20305446	0,00	292,95	1.037.105,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	45620	20305447	0,00	302,25	1.037.408,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	45620	20305500	0,00	81,37	1.037.489,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305513	0,00	22,70	1.037.512,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305518	0,00	591,48	1.038.103,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	45620	20305529	0,00	390,60	1.038.494,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	45620	20305530	0,00	230,17	1.038.724,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305596	0,00	186,37	1.038.910,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305600	0,00	65,01	1.038.975,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	45620	20305611	0,00	764,46	1.039.740,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	45620	20305621	0,00	857,93	1.040.598,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20305625	0,00	40,64	1.040.638,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305626	0,00	65,64	1.040.704,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	45620	20305631	0,00	230,18	1.040.934,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	45620	20305632	0,00	1.074,15	1.042.008,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305688	0,00	195,30	1.042.204,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20305689	0,00	40,92	1.042.245,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305699	0,00	647,28	1.042.892,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305711	0,00	291,45	1.043.183,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305712	0,00	292,95	1.043.476,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	45620	20305717	0,00	393,39	1.043.870,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	45620	20305783	0,00	177,44	1.044.047,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305801	0,00	870,48	1.044.918,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305804	0,00	390,60	1.045.308,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	45620	20305805	0,00	326,43	1.045.635,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305809	0,00	290,16	1.045.925,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305838	0,00	93,74	1.046.018,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305877	0,00	242,73	1.046.261,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	45620	20305890	0,00	485,46	1.046.747,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	45620	20305913	0,00	388,74	1.047.135,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	45620	20305914	0,00	404,55	1.047.540,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	45620	20305915	0,00	279,56	1.047.819,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	45620	20305916	0,00	27,99	1.047.847,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	45620	20305920	0,00	343,17	1.048.191,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	45620	20305921	0,00	242,73	1.048.433,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305984	0,00	217,62	1.048.651,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	45620	20305995	0,00	80,11	1.048.731,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305996	0,00	195,30	1.048.926,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20305998	0,00	682,86	1.049.609,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	45620	20305999	0,00	686,34	1.050.296,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306002	0,00	781,20	1.051.077,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	45620	20306003	0,00	878,85	1.051.956,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306005	0,00	686,34	1.052.642,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	45620	20306011	0,00	37,70	1.052.680,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	45620	20306013	0,00	116,26	1.052.796,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.064.780,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20306015	0,00	251,10	1.053.047,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	45620	20306037	0,00	22,54	1.053.070,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306073	0,00	195,30	1.053.265,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	45620	20306074	0,00	167,40	1.053.432,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	45620	20306094	0,00	114,39	1.053.547,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306102	0,00	1.601,46	1.055.148,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	45620	20306111	0,00	328,10	1.055.476,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	45620	20306112	0,00	119,75	1.055.596,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306113	0,00	242,73	1.055.839,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45620	20306164	0,00	80,91	1.055.920,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO THS MED SAUDE LTDA
			429.169,23	**420.308,74**	**1.055.920,14 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			429.169,23	**420.308,74**	**1.055.920,14 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:** 61.604,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306169	18.933,37	0,00	42.671,23 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0347/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
14/04/2025	45620	20306001	0,00	1.852,12	44.523,35 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	45620	20306075	0,00	4.894,25	49.417,60 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
15/04/2025	45620	20306081	0,00	24.632,66	74.050,26 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MABITEC ENGENHARIA LTDA
17/04/2025	45620	20305671	0,00	10.769,00	84.819,26 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA
			18.933,37	**42.148,03**	**84.819,26 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			18.933,37	**42.148,03**	**84.819,26 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 33.157,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45620	20306193	834,12	0,00	32.323,43 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0348/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
25/04/2025	45620	20305433	0,00	99,90	32.423,33 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	45620	20305510	0,00	64,80	32.488,13 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	45620	20305604	0,00	199,80	32.687,93 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 33.157,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45620	20305693	0,00	64,80	32.752,73 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	45620	20305695	0,00	38,21	32.790,94 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO
	45620	20305791	0,00	129,60	32.920,54 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	45620	20305794	0,00	172,06	33.092,60 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	45620	20305887	0,00	286,20	33.378,80 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
	45620	20305991	0,00	64,80	33.443,60 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	45620	20305992	0,00	88,20	33.531,80 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	45620	20306082	0,00	70,20	33.602,00 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
	45620	20306083	0,00	108,00	33.710,00 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
30/04/2025	45362	20098870	0,00	65,81	33.775,81 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 302
	45362	20098870	0,00	6,69	33.782,50 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 305
	45362	20098870	0,00	196,20	33.978,70 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 303
	45362	20098870	0,00	102,60	34.081,30 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 300
	45362	20098870	0,00	290,02	34.371,32 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 304
	45362	20098870	0,00	172,80	34.544,12 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301
			834,12	**2.220,69**	**34.544,12 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			834,12	**2.220,69**	**34.544,12 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.880.062,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	426.819,02	5.306.881,38 C	Prov de Ferias
	45620	20306177	2.596,80	0,00	5.304.284,58 C	REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0354/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306204	0,00	14.198,96	5.318.483,54 C	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025
	45620	20306205	0,00	4.244,39	5.322.727,93 C	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025
			2.596,80	**445.262,37**	**5.322.727,93 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			2.596,80	**445.262,37**	**5.322.727,93 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 1.273.169,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	402.208,25	1.675.378,17 C	Prov 13 Salario
	45620	20306177	486,81	0,00	1.674.891,36 C	REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0354/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306204	0,00	1.520,21	1.676.411,57 C	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025
	45620	20306205	0,00	705,29	1.677.116,86 C	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025
			486,81	**404.433,75**	**1.677.116,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			486,81	**404.433,75**	**1.677.116,86 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 390.405,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	34.144,65	424.549,91 C	FGTS Sobre Ferias
	45620	20306177	207,74	0,00	424.342,17 C	REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0354/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306204	0,00	1.135,92	425.478,09 C	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025
	45620	20306205	0,00	339,55	425.817,64 C	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025
			207,74	**35.620,12**	**425.817,64 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			207,74	**35.620,12**	**425.817,64 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 102.272,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	32.367,98	134.640,10 C	FGTS Sobre 13 Sal
	45620	20306177	38,95	0,00	134.601,15 C	REF. A NOTA DE DÉBITO BÔNUS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0354/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306204	0,00	121,61	134.722,76 C	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025
	45620	20306205	0,00	56,42	134.779,18 C	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 03/2025
			38,95	**32.546,01**	**134.779,18 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 102.272,12 **C**

	38,95	**32.546,01**	**134.779,18**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13**

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 46.214,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	16.025,73	62.240,39	C	FGTS Sobre Gratific
			0,00	**16.025,73**	**62.240,39**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**16.025,73**	**62.240,39**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 881.763,68 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	200.342,40	1.082.106,08	C	Prov Salarial
	45620	20306178	3.330,30	0,00	1.078.775,78	C	REF. A NOTA DE DÉBITO FERIAS MOVIMENTADOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 030/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			3.330,30	**200.342,40**	**1.078.775,78**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			3.330,30	**200.342,40**	**1.078.775,78**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA**

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/04/2025	45010	11	8.839.992,71	0,00	-8.839.992,71	D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 03/2025
11/04/2025	45620	20306199	0,00	74.380,32	-8.765.612,39	D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306200	0,00	122.500,00	-8.643.112,39	D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306201	0,00	602.973,40	-8.040.138,99	D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
15/04/2025	45620	20306166	122.500,00	0,00	-8.162.638,99	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601946
	45620	20306184	602.973,40	0,00	-8.765.612,39	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601949
	45620	20306188	74.380,32	0,00	-8.839.992,71	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601935
16/04/2025	45010	20	0,00	37.182,23	-8.802.810,48	D	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS
	45620	20306202	0,00	184.296,44	-8.618.514,04	D	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE EXAMES LABORATORIAIS 2024
	45620	20306210	0,00	143.426,82	-8.475.087,22	D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306211	0,00	317.278,82	-8.157.808,40	D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306212	0,00	38.974,13	-8.118.834,27	D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
25/04/2025	45010	19	0,00	146.979,05	-7.971.855,22	D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
29/04/2025	45620	20306215	0,00	70.607,42	-7.901.247,80 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306216	0,00	1.630.544,72	-6.270.703,08 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
30/04/2025	45010	12	141.154,27	0,00	-6.411.857,35 D	ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A OFÍCIO 533/2025/SES
	45010	13	171.343,55	0,00	-6.583.200,90 D	ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 OFÍCIO 533/2025/SES
	45010	32	0,00	31.312.595,76	24.729.394,86 C	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 04/2025
	45520	20211203	0,00	179.344,90	24.908.739,76 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 04/2025
	45520	20211203	0,00	61,95	24.908.801,71 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 04/2025
	45520	20211203	0,00	14.191,07	24.922.992,78 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 04/2025
	45620	20306203	0,00	3.738,60	24.926.731,38 C	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO PCC MÊS 08 E 09/2024
	45620	20306219	0,00	11.376,93	24.938.108,31 C	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE RESCISÕES – FEVEREIRO/2025
	45623	20308368	0,00	45.923,74	24.984.032,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/2025
	45623	20308368	369.049,90	0,00	24.614.982,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 04/2025
	45623	20308368	603.088,39	0,00	24.011.893,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/2025
	45623	20308368	5.684.454,42	0,00	18.327.439,34 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 04/2025
	45623	20308368	57.041,82	0,00	18.270.397,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 04/2025
	45623	20308368	646.800,63	0,00	17.623.596,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 04/2025
	45623	20308368	80.000,00	0,00	17.543.596,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 04/2025
	45623	20308368	551.729,67	0,00	16.991.867,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/2025
	45623	20308368	5.742.623,24	0,00	11.249.243,98 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 04/2025
	45623	20308368	50.881,72	0,00	11.198.362,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 04/2025
	45623	20308368	354.487,19	0,00	10.843.875,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 04/2025
	45623	20308368	1.053.464,94	0,00	9.790.410,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 04/2025
	45623	20308368	9.608.467,92	0,00	181.942,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/2025
	45623	20308368	181.942,21	0,00	0,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/2025
			34.936.376,30	**34.936.376,30**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			34.936.376,30	**34.936.376,30**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 28.044.592,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20306213	0,00	8.769,90	28.053.362,10 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO 000102

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 28.044.592,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20306207	0,00	74.380,32	28.127.742,42 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306208	0,00	122.500,00	28.250.242,42 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306209	0,00	602.973,40	28.853.215,82 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
28/04/2025	45620	20306220	0,00	19.625,90	28.872.841,72 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306221	0,00	5.866.000,00	34.738.841,72 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
29/04/2025	45620	20306217	0,00	37.892,65	34.776.734,37 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306218	0,00	350.515,20	35.127.249,57 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
30/04/2025	45010	16	3.894.074,11	0,00	31.233.175,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 04/2025
	45520	20211203	0,00	284.187,20	31.517.362,66 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 04/2025
			3.894.074,11	**7.366.844,57**	**31.517.362,66 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			3.894.074,11	**7.366.844,57**	**31.517.362,66 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:** 54.281,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45010	20	37.182,23	0,00	17.099,04 C	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS
	45620	20306214	182.721,18	0,00	-165.622,14 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20306214	0,00	182.721,18	17.099,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45620	20307592	0,00	182.721,18	199.820,22 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 Banco CEF C/C 5801
25/04/2025	45010	19	146.979,05	0,00	52.841,17 C	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
			366.882,46	**365.442,36**	**52.841,17 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			366.882,46	**365.442,36**	**52.841,17 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:** 2.572.354,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178063	918,01	0,00	2.571.436,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178088	0,00	257,99	2.571.694,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178106	4.418,09	0,00	2.567.276,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178114	0,00	1.769,08	2.569.045,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178118	69,69	0,00	2.568.975,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178139	0,00	772,63	2.569.748,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178140	752,78	0,00	2.568.995,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178156	454,52	0,00	2.568.541,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.572.354,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178162	5.127,95	0,00	2.563.413,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178175	0,00	1.200,60	2.564.613,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178186	0,00	10.587,68	2.575.201,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178195	8.232,44	0,00	2.566.969,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178199	0,00	4.570,07	2.571.539,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178211	0,00	101,77	2.571.640,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178225	0,00	179,18	2.571.820,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178245	534,18	0,00	2.571.285,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178265	218,63	0,00	2.571.067,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178267	23.707,02	0,00	2.547.360,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178289	4.443,48	0,00	2.542.916,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178292	165,66	0,00	2.542.751,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178300	0,00	6,09	2.542.757,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178338	0,00	101,49	2.542.858,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178366	0,00	2.022,16	2.544.880,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178370	0,00	1.233,63	2.546.114,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178387	0,00	640,00	2.546.754,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178405	1.367,61	0,00	2.545.386,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178457	0,00	33,27	2.545.420,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45500	20189446	0,00	302,43	2.545.722,55 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	752,78	2.546.475,33 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	454,52	2.546.929,85 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	240,12	2.547.169,97 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	1.950,00	2.549.119,97 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	907,29	2.550.027,26 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	96,60	2.550.123,86 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	9.482,81	2.559.606,67 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	5.127,95	2.564.734,62 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	1.057,04	2.565.791,66 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	37,08	2.565.828,74 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	459,01	2.566.287,75 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	1.367,61	2.567.655,36 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	4.418,09	2.572.073,45 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	14.224,21	2.586.297,66 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.572.354,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45500	20189446	0,00	965,97	2.587.263,63 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	69,69	2.587.333,32 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	109,32	2.587.442,64 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	368,06	2.587.810,70 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	8.232,44	2.596.043,14 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	534,18	2.596.577,32 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	1.642,16	2.598.219,48 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	150,27	2.598.369,75 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	187,00	2.598.556,75 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	109,32	2.598.666,07 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	79,47	2.598.745,54 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	459,01	2.599.204,55 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	1.448,96	2.600.653,51 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	193,19	2.600.846,70 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	165,66	2.601.012,36 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
	45500	20189446	0,00	96,60	2.601.108,96 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			50.410,06	**79.164,48**	**2.601.108,96 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			50.410,06	**79.164,48**	**2.601.108,96 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.994,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45620	20306264	648,00	0,00	8.346,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 301
	45620	20306774	1.562,94	0,00	6.783,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 07/04/2025
	45620	20306776	1.000,35	0,00	5.783,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/04/2025
	45620	20306779	538,65	0,00	5.244,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 07/04/2025
	45620	20306780	246,79	0,00	4.997,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 07/04/2025
	45620	20306783	249,81	0,00	4.747,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/04/2025
	45620	20306784	615,60	0,00	4.132,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 07/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.994,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45620	20306785	735,75	0,00	3.396,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 07/04/2025
	45620	20306786	153,90	0,00	3.242,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 07/04/2025
	45620	20306787	615,60	0,00	2.626,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 07/04/2025
	45620	20306788	384,75	0,00	2.242,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 07/04/2025
	45620	20306789	1.160,08	0,00	1.082,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 07/04/2025
	45620	20306790	230,85	0,00	851,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 07/04/2025
15/04/2025	45620	20306166	0,00	122.500,00	123.351,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601946
	45620	20306184	0,00	602.973,40	726.324,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601949
	45620	20306188	0,00	74.380,32	800.705,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601935
	45620	20306658	122.500,00	0,00	678.205,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601946
	45620	20306660	602.973,40	0,00	75.231,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601949
	45620	20306661	74.380,32	0,00	851,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 10601935
25/04/2025	45620	20305432	0,00	205,20	1.056,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 313
	45620	20305433	0,00	374,62	1.431,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 315
	45620	20305434	0,00	795,15	2.226,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 327
	45620	20305510	0,00	243,00	2.469,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 320
	45620	20305604	0,00	749,25	3.218,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 326
	45620	20305693	0,00	243,00	3.461,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 319
	45620	20305694	0,00	153,90	3.615,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 323
	45620	20305695	0,00	143,29	3.758,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 324
	45620	20305791	0,00	486,00	4.244,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 322
	45620	20305794	0,00	645,22	4.889,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 328
	45620	20305887	0,00	1.144,80	6.034,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 317
	45620	20305991	0,00	243,00	6.277,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 314
	45620	20305992	0,00	330,75	6.608,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 325
	45620	20306082	0,00	263,25	6.871,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 316
	45620	20306083	0,00	405,00	7.276,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 318
	45620	20306084	0,00	846,45	8.123,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 321
30/04/2025	45362	20098870	172,80	0,00	7.950,37 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301
	45362	20098870	196,20	0,00	7.754,17 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 303

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.994,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45362	20098870	290,02	0,00	7.464,15 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 304
	45362	20098870	65,81	0,00	7.398,34 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 302
	45362	20098870	102,60	0,00	7.295,74 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 300
	45362	20098870	6,69	0,00	7.289,05 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301
			808.830,91	**807.125,60**	**7.289,05 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			808.830,91	**807.125,60**	**7.289,05 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 180.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45010	3	10.000,00	0,00	170.000,00 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025
	45010	4	10.000,00	0,00	160.000,00 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025
	45010	5	10.000,00	0,00	150.000,00 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 03/2025
	45010	6	10.000,00	0,00	140.000,00 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 03/2025
	45010	7	20.000,00	0,00	120.000,00 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000469-46.2025.5.18.0001 - RECLAMANTE: BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR - PROVÁVEL 03/2025
	45010	8	20.000,00	0,00	100.000,00 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000417-29.2025.5.18.0008 - RECLAMANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES RODOVALHO - PROVÁVEL 03/2025
	45010	9	100.000,00	0,00	0,00 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000475-11.2025.5.18.0015 - RECLAMANTE: SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GO - PROVÁVEL 03/2025
30/04/2025	45422	20155388	0,00	20.000,00	20.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	45422	20155388	0,00	10.000,00	30.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000174-03.2025.5.18.0003
	45422	20155388	0,00	20.000,00	50.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	45422	20155388	0,00	20.000,00	70.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	45422	20155388	0,00	10.000,00	80.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	45422	20155388	0,00	20.000,00	100.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	45422	20155388	0,00	10.000,00	110.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	45422	20155388	0,00	20.000,00	130.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	45422	20155388	0,00	100.000,00	230.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	45422	20155388	0,00	10.000,00	240.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 180.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45422	20155388	0,00	20.000,00	260.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
			180.000,00	**260.000,00**	**260.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			180.000,00	**260.000,00**	**260.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 582.177.261,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	45010	21	74.380,32	0,00	582.102.880,73 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	22	122.500,00	0,00	581.980.380,73 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	23	602.973,40	0,00	581.377.407,33 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
15/04/2025	45010	24	0,00	74.380,32	581.451.787,65 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	25	0,00	122.500,00	581.574.287,65 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	26	0,00	602.973,40	582.177.261,05 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	27	143.426,82	0,00	582.033.834,23 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO JAN/2025
	45010	28	317.278,82	0,00	581.716.555,41 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO FEV/2025
	45010	29	38.974,13	0,00	581.677.581,28 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDENCIA MEDICA FEV/2025
29/04/2025	45010	30	70.607,42	0,00	581.606.973,86 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45010	31	1.630.544,72	0,00	579.976.429,14 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ABR/2025
			3.000.685,63	**799.853,72**	**579.976.429,14 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			3.000.685,63	**799.853,72**	**579.976.429,14 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:** 7.684.372,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	0,00	204.600,00	7.888.972,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396169
	45421	20155351	0,00	15.990,00	7.904.962,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396215
	45421	20155351	0,00	91.384,86	7.996.347,29 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396188
	45421	20155351	0,00	31.782,33	8.028.129,62 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396196
	45421	20155351	0,00	155.875,00	8.184.004,62 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396200
	45421	20155351	0,00	10.900,00	8.194.904,62 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396205
	45421	20155351	0,00	10.900,00	8.205.804,62 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396208
	45421	20155351	0,00	60.617,67	8.266.422,29 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396184
	45421	20155351	0,00	91.384,86	8.357.807,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396192
	45421	20155351	0,00	155.875,00	8.513.682,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396201

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 7.684.372,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	0,00	10.900,00	8.524.582,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396204
	45421	20155351	0,00	10.900,00	8.535.482,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396207
	45421	20155351	0,00	10.900,00	8.546.382,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396210
	45421	20155351	0,00	15.990,00	8.562.372,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396214
	45421	20155351	0,00	15.990,00	8.578.362,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396218
	45421	20155351	0,00	5.267,00	8.583.629,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396170
	45421	20155351	0,00	103.741,67	8.687.370,82 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396172
	45421	20155351	0,00	112.963,33	8.800.334,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396173
	45421	20155351	0,00	96.031,60	8.896.365,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396176
	45421	20155351	0,00	60.617,67	8.956.983,42 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396186
	45421	20155351	0,00	31.782,33	8.988.765,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396195
	45421	20155351	0,00	10.900,00	8.999.665,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396206
	45421	20155351	0,00	10.900,00	9.010.565,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396209
	45421	20155351	0,00	10.900,00	9.021.465,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396212
	45421	20155351	0,00	10.900,00	9.032.365,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396213
	45421	20155351	0,00	103.741,67	9.136.107,42 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396171
	45421	20155351	0,00	96.031,60	9.232.139,02 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396179
	45421	20155351	0,00	91.384,86	9.323.523,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396189
	45421	20155351	0,00	31.782,33	9.355.306,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396194
	45421	20155351	0,00	112.963,33	9.468.269,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396175
	45421	20155351	0,00	91.384,86	9.559.654,40 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396190
	45421	20155351	0,00	91.384,86	9.651.039,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396191
	45421	20155351	0,00	10.900,00	9.661.939,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396202
	45421	20155351	0,00	10.900,00	9.672.839,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396203
	45421	20155351	0,00	96.031,60	9.768.870,86 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396177
	45421	20155351	0,00	60.617,67	9.829.488,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396185
	45421	20155351	0,00	5.560,00	9.835.048,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396165
	45421	20155351	0,00	5.560,00	9.840.608,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396166
	45421	20155351	0,00	96.031,60	9.936.640,13 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396180
	45421	20155351	0,00	7.000,00	9.943.640,13 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396167
	45421	20155351	0,00	15.990,00	9.959.630,13 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396217
	45421	20155351	0,00	112.963,33	10.072.593,46 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396174
	45421	20155351	0,00	96.031,60	10.168.625,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396178
	45421	20155351	0,00	91.384,86	10.260.009,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396193

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 7.684.372,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	0,00	10.900,00	10.270.909,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396211
	45421	20155351	0,00	91.384,86	10.362.294,78 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396187
			0,00	**2.677.922,35**	**10.362.294,78 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**2.677.922,35**	**10.362.294,78 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:** 1.053.210,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	0,00	6.651,00	1.059.861,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396182
	45421	20155351	0,00	6.651,00	1.066.512,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396181
	45421	20155351	0,00	6.651,00	1.073.163,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396183
			0,00	**19.953,00**	**1.073.163,24 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**19.953,00**	**1.073.163,24 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 445.269,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	0,00	6.205,00	451.474,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396060
	45421	20155351	0,00	6.205,00	457.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396061
	45421	20155351	0,00	6.205,00	463.884,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396065
	45421	20155351	0,00	6.205,00	470.089,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396076
	45421	20155351	0,00	6.205,00	476.294,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396094
	45421	20155351	0,00	6.205,00	482.499,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396095
	45421	20155351	0,00	6.205,00	488.704,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396123
	45421	20155351	0,00	6.205,00	494.909,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396125
	45421	20155351	0,00	6.205,00	501.114,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396127
	45421	20155351	0,00	6.205,00	507.319,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396131
	45421	20155351	0,00	6.205,00	513.524,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396079
	45421	20155351	0,00	6.205,00	519.729,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396080
	45421	20155351	0,00	6.205,00	525.934,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396090
	45421	20155351	0,00	6.205,00	532.139,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396091
	45421	20155351	0,00	6.205,00	538.344,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396093
	45421	20155351	0,00	6.205,00	544.549,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396096
	45421	20155351	0,00	6.205,00	550.754,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396100

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 445.269,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	0,00	6.205,00	556.959,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396104
	45421	20155351	0,00	6.205,00	563.164,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396114
	45421	20155351	0,00	6.205,00	569.369,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396124
	45421	20155351	0,00	6.205,00	575.574,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396126
	45421	20155351	0,00	6.205,00	581.779,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396130
	45421	20155351	0,00	6.205,00	587.984,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396134
	45421	20155351	0,00	6.205,00	594.189,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396138
	45421	20155351	0,00	6.205,00	600.394,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396062
	45421	20155351	0,00	6.205,00	606.599,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396072
	45421	20155351	0,00	6.205,00	612.804,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396082
	45421	20155351	0,00	6.205,00	619.009,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396086
	45421	20155351	0,00	6.205,00	625.214,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396098
	45421	20155351	0,00	6.205,00	631.419,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396105
	45421	20155351	0,00	6.205,00	637.624,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396109
	45421	20155351	0,00	6.205,00	643.829,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396063
	45421	20155351	0,00	6.205,00	650.034,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396066
	45421	20155351	0,00	6.205,00	656.239,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396073
	45421	20155351	0,00	6.205,00	662.444,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396074
	45421	20155351	0,00	6.205,00	668.649,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396077
	45421	20155351	0,00	6.205,00	674.854,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396099
	45421	20155351	0,00	6.205,00	681.059,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396112
	45421	20155351	0,00	6.205,00	687.264,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396133
	45421	20155351	0,00	6.205,00	693.469,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396135
	45421	20155351	0,00	6.205,00	699.674,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396136
	45421	20155351	0,00	5.102,00	704.776,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396197
	45421	20155351	0,00	6.205,00	710.981,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396058
	45421	20155351	0,00	6.205,00	717.186,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396075
	45421	20155351	0,00	6.205,00	723.391,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396084
	45421	20155351	0,00	6.205,00	729.596,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396085
	45421	20155351	0,00	6.205,00	735.801,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396087
	45421	20155351	0,00	6.205,00	742.006,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396107
	45421	20155351	0,00	6.205,00	748.211,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396111
	45421	20155351	0,00	6.205,00	754.416,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396113
	45421	20155351	0,00	6.205,00	760.621,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396122

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 445.269,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	0,00	5.102,00	765.723,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396198
	45421	20155351	0,00	6.205,00	771.928,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396053
	45421	20155351	0,00	6.205,00	778.133,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396067
	45421	20155351	0,00	6.205,00	784.338,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396071
	45421	20155351	0,00	6.205,00	790.543,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396092
	45421	20155351	0,00	6.205,00	796.748,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396097
	45421	20155351	0,00	6.205,00	802.953,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396101
	45421	20155351	0,00	6.205,00	809.158,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396102
	45421	20155351	0,00	6.205,00	815.363,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396108
	45421	20155351	0,00	6.205,00	821.568,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396116
	45421	20155351	0,00	6.205,00	827.773,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396129
	45421	20155351	0,00	6.205,00	833.978,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396137
	45421	20155351	0,00	5.102,00	839.080,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396199
	45421	20155351	0,00	6.205,00	845.285,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396059
	45421	20155351	0,00	6.205,00	851.490,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396064
	45421	20155351	0,00	6.205,00	857.695,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396088
	45421	20155351	0,00	6.205,00	863.900,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396089
	45421	20155351	0,00	6.205,00	870.105,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396118
	45421	20155351	0,00	6.205,00	876.310,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396119
	45421	20155351	0,00	6.205,00	882.515,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396132
	45421	20155351	0,00	6.205,00	888.720,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396068
	45421	20155351	0,00	6.205,00	894.925,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396069
	45421	20155351	0,00	6.205,00	901.130,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396070
	45421	20155351	0,00	6.205,00	907.335,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396078
	45421	20155351	0,00	6.205,00	913.540,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396103
	45421	20155351	0,00	6.205,00	919.745,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396106
	45421	20155351	0,00	6.205,00	925.950,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396110
	45421	20155351	0,00	6.205,00	932.155,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396115
	45421	20155351	0,00	6.205,00	938.360,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396117
	45421	20155351	0,00	6.205,00	944.565,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396120
	45421	20155351	0,00	6.205,00	950.770,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396121
	45421	20155351	0,00	6.205,00	956.975,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396128
			0,00	**511.706,00**	**956.975,84 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 445.269,84 **C**

			0,00	**511.706,00**	**956.975,84 C**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.565.478,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	0,00	68.409,60	2.633.888,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230
	45421	20155351	0,00	10.560,00	2.644.448,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234
	45421	20155351	0,00	1.512,00	2.645.960,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232
	45421	20155351	0,00	4.831,20	2.650.791,72 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235
			0,00	**85.312,80**	**2.650.791,72 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**85.312,80**	**2.650.791,72 C**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	0,00	373.222,11	373.222,11 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396229
	45421	20155351	0,00	53.810,40	427.032,51 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396311
	45421	20155351	0,00	172.147,45	599.179,96 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396315
			0,00	**599.179,96**	**599.179,96 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**599.179,96**	**599.179,96 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 5.371.080,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	0,00	238,88	5.371.319,69 C	Cota Patronal INSS
30/04/2025	45436	20157813	0,00	1.775.219,14	7.146.538,83 C	Cota Patronal INSS
			0,00	**1.775.458,02**	**7.146.538,83 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**1.775.458,02**	**7.146.538,83 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 191.163,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	0,00	7,15	191.170,15 C	PIS S Folha
30/04/2025	45436	20157813	0,00	63.225,96	254.396,11 C	PIS S Folha

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 191.163,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**63.233,11**	**254.396,11 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**63.233,11**	**254.396,11 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO **Saldo Anterior:** 254.641.737,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45010	16	0,00	3.894.074,11	258.535.811,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 04/2025
	45623	20308368	0,00	603.088,39	259.138.899,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/2025
	45623	20308368	0,00	57.041,82	259.195.941,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 04/2025
	45623	20308368	0,00	5.742.623,24	264.938.564,70 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 04/2025
	45623	20308368	0,00	551.729,67	265.490.294,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/2025
	45623	20308368	0,00	1.053.464,94	266.543.759,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 04/2025
	45623	20308368	0,00	354.487,19	266.898.246,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 04/2025
	45623	20308368	0,00	9.608.467,92	276.506.714,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/2025
	45623	20308368	0,00	369.049,90	276.875.764,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 04/2025
	45623	20308368	0,00	80.000,00	276.955.764,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 04/2025
	45623	20308368	0,00	50.881,72	277.006.646,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 04/2025
	45623	20308368	0,00	646.800,63	277.653.446,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 04/2025
	45623	20308368	0,00	181.942,21	277.835.388,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/2025
	45623	20308368	45.923,74	0,00	277.789.465,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/2025
	45623	20308368	0,00	5.684.454,42	283.473.919,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 04/2025
			45.923,74	**28.878.106,16**	**283.473.919,56 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			45.923,74	**28.878.106,16**	**283.473.919,56 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO**

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20307612	0,00	13.993,94	13.993,94 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/04/2025	45620	20307620	0,00	14.149,51	28.143,45 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/04/2025	45620	20305027	0,00	1,54	28.144,99 C	RENTAB INVEST
	45620	20307613	0,00	14.001,02	42.146,01 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/04/2025	45620	20307615	0,00	13.972,72	56.118,73 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/04/2025	45620	20307608	0,00	13.951,53	70.070,26 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	45620	20307611	0,00	13.578,62	83.648,88 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/04/2025	45620	20307607	0,00	13.530,57	97.179,45 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/04/2025	45620	20307614	0,00	10.121,39	107.300,84 C	RENDIMENTO APLICACAO
11/04/2025	45620	20305028	0,00	7,73	107.308,57 C	RENTAB INVEST
	45620	20307606	0,00	10.279,29	117.587,86 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO
14/04/2025	45620	20307605	0,00	10.269,29	127.857,15 C	RENDIMENTO APLICACAO
15/04/2025	45620	20307604	0,00	7.158,55	135.015,70 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO
16/04/2025	45620	20307617	0,00	6.151,77	141.167,47 C	RENDIMENTO APLICACAO
17/04/2025	45620	20307601	0,00	6.169,12	147.336,59 C	RENDIMENTO APLICACAO
22/04/2025	45620	20307602	0,00	6.169,05	153.505,64 C	RENDIMENTO APLICACAO
23/04/2025	45620	20307609	0,00	5.413,98	158.919,62 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/04/2025	45620	20307603	0,00	4.929,90	163.849,52 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/04/2025	45620	20307618	0,00	4.899,75	168.749,27 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/04/2025	45620	20307610	0,00	4.890,57	173.639,84 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/04/2025	45620	20307619	0,00	2.666,74	176.306,58 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/04/2025	45520	20211203	179.344,90	0,00	-3.038,32 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 04/2025
	45620	20305037	0,00	144,52	-2.893,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
	45620	20305038	0,00	2,87	-2.890,93 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
	45620	20307616	0,00	2.890,93	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO
			179.344,90	**179.344,90**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			179.344,90	**179.344,90**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO**

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45620	20307633	0,00	14.408,57	14.408,57 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/04/2025	45620	20307640	0,00	14.713,32	29.121,89 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/04/2025	45620	20307634	0,00	14.558,92	43.680,81 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/04/2025	45620	20307635	0,00	14.529,49	58.210,30 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/04/2025	45620	20307628	0,00	14.110,45	72.320,75 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/04/2025	45620	20307632	0,00	14.146,23	86.466,98 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/04/2025	45620	20307627	0,00	13.977,30	100.444,28 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/04/2025	45620	20307626	0,00	13.665,26	114.109,54 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO
11/04/2025	45620	20307631	0,00	13.941,84	128.051,38 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20307625	0,00	13.941,85	141.993,23 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO
15/04/2025	45620	20307624	0,00	14.069,51	156.062,74 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO
16/04/2025	45620	20307639	0,00	14.041,10	170.103,84 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/04/2025	45620	20307621	0,00	14.146,67	184.250,51 C	RENDIMENTO APLICACAO
22/04/2025	45620	20307622	0,00	14.146,68	198.397,19 C	RENDIMENTO APLICACAO
23/04/2025	45620	20307629	0,00	14.378,40	212.775,59 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/04/2025	45620	20307623	0,00	14.327,28	227.102,87 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/04/2025	45620	20307637	0,00	14.239,61	241.342,48 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/04/2025	45620	20307630	0,00	13.808,81	255.151,29 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/04/2025	45620	20307638	0,00	13.202,70	268.353,99 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/04/2025	45520	20211203	284.187,20	0,00	-15.833,21 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 04/2025
	45620	20307636	0,00	15.833,21	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO
			284.187,20	**284.187,20**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			284.187,20	**284.187,20**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45472	20167276	0,00	46,20	46,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 28067132 SÉRIE 1
07/04/2025	45472	20167268	0,00	275,20	321,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1
	45472	20167274	0,00	5,11	326,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1
	45472	20167278	0,00	14,00	340,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 28103561 SÉRIE 1
08/04/2025	45472	20167270	0,00	6.776,46	7.116,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 42 SÉRIE 1
09/04/2025	45472	20167275	0,00	3.753,49	10.870,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 505518 SÉRIE 1
16/04/2025	45472	20167273	0,00	686,57	11.557,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 28192288 SÉRIE 1
17/04/2025	45472	20167272	0,00	0,28	11.557,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 210781 SÉRIE 1
	45472	20167279	0,00	0,37	11.557,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 210781 SÉRIE 1
22/04/2025	45472	20167265	0,00	2.415,00	13.972,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 506031 SÉRIE 1
30/04/2025	45483	20179949	0,00	218,39	14.191,07 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45520	20211203	14.191,07	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 04/2025
			14.191,07	**14.191,07**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			14.191,07	**14.191,07**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106006 3.2.1.01.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA **Saldo Anterior:** 1.535.799,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45010	14	141.154,27	0,00	1.394.645,55 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2025
	45010	15	171.343,55	0,00	1.223.302,00 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/03/2025
			312.497,82	**0,00**	**1.223.302,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			312.497,82	**0,00**	**1.223.302,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA**

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305029	0,00	0,32	0,32 C	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20305030	0,00	44,65	44,97 C	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20305031	0,00	5,69	50,66 C	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
17/04/2025	45620	20305032	0,00	6,31	56,97 C	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	45620	20305033	0,00	0,38	57,35 C	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
23/04/2025	45620	20305034	0,00	2,27	59,62 C	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
25/04/2025	45620	20305035	0,00	0,86	60,48 C	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
29/04/2025	45620	20305036	0,00	1,47	61,95 C	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
30/04/2025	45520	20211203	61,95	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 04/2025
			61,95	**61,95**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			61,95	**61,95**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 40.463.682,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	350.000,00	40.113.682,11 D	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 03/2025
16/04/2025	45366	20101490	2.742,08	0,00	40.116.424,19 D	Salarios ordenados
	45366	20101490	6.366,55	0,00	40.122.790,74 D	Salarios ordenados
	45366	20101490	388,45	0,00	40.123.179,19 D	Salarios ordenados
	45366	20101490	1.637,61	0,00	40.124.816,80 D	Salarios ordenados
	45366	20101490	274,20	0,00	40.125.091,00 D	Salarios ordenados
	45366	20101490	1.683,54	0,00	40.126.774,54 D	Salarios ordenados
	45366	20101490	2.138,99	0,00	40.128.913,53 D	Salarios ordenados
	45366	20101490	511,85	0,00	40.129.425,38 D	Salarios ordenados
30/04/2025	45363	20098872	71.491,84	0,00	40.200.917,22 D	SALARIO MENSAL 04/2025
	45379	20122852	0,00	303,78	40.200.613,44 D	IRRF

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 40.463.682,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	246.788,02	0,00	40.447.401,46 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	32.395,54	0,00	40.479.797,00 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	403.104,37	0,00	40.882.901,37 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	132.277,32	0,00	41.015.178,69 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	634.951,56	0,00	41.650.130,25 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	41.772,35	0,00	41.691.902,60 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	94.450,95	0,00	41.786.353,55 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	64.299,22	0,00	41.850.652,77 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	40.336,37	0,00	41.890.989,14 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	287.849,01	0,00	42.178.838,15 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	54.625,10	0,00	42.233.463,25 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	90.357,30	0,00	42.323.820,55 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	80.884,66	0,00	42.404.705,21 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	43.757,99	0,00	42.448.463,20 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	3.990,60	0,00	42.452.453,80 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	82.612,29	0,00	42.535.066,09 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	69.614,51	0,00	42.604.680,60 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	80.116,54	0,00	42.684.797,14 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	50.654,27	0,00	42.735.451,41 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	90.801,11	0,00	42.826.252,52 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	26.737,45	0,00	42.852.989,97 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	50.808,67	0,00	42.903.798,64 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	966.969,56	0,00	43.870.768,20 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	117.177,00	0,00	43.987.945,20 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	78.312,86	0,00	44.066.258,06 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	91.320,51	0,00	44.157.578,57 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	11.139,41	0,00	44.168.717,98 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	528.679,93	0,00	44.697.397,91 D	Salarios ordenados
	45436	20157813	0,00	91,00	44.697.306,91 D	Outros Materiais
	45619	20305024	350.000,00	0,00	45.047.306,91 D	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 04/2025
			4.934.019,58	**350.394,78**	**45.047.306,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			4.934.019,58	**350.394,78**	**45.047.306,91 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.507.321,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	5,00	0,00	2.507.326,01 D	Gratificacao
	45366	20101490	5,00	0,00	2.507.331,01 D	Gratificacao
	45366	20101490	10,00	0,00	2.507.341,01 D	Gratificacao
	45366	20101490	5,00	0,00	2.507.346,01 D	Gratificacao
30/04/2025	45436	20157813	3.104,00	0,00	2.510.450,01 D	Gratificacao
	45436	20157813	14.211,97	0,00	2.524.661,98 D	Gratificacao
	45436	20157813	54.624,21	0,00	2.579.286,19 D	Gratificacao
	45436	20157813	6.090,88	0,00	2.585.377,07 D	Gratificacao
	45436	20157813	2.247,89	0,00	2.587.624,96 D	Gratificacao
	45436	20157813	9.911,93	0,00	2.597.536,89 D	Gratificacao
	45436	20157813	7.734,18	0,00	2.605.271,07 D	Gratificacao
	45436	20157813	301,25	0,00	2.605.572,32 D	Gratificacao
	45436	20157813	35.511,19	0,00	2.641.083,51 D	Gratificacao
	45436	20157813	3.380,77	0,00	2.644.464,28 D	Gratificacao
	45436	20157813	13.655,55	0,00	2.658.119,83 D	Gratificacao
	45436	20157813	43.303,32	0,00	2.701.423,15 D	Gratificacao
	45436	20157813	2.859,41	0,00	2.704.282,56 D	Gratificacao
	45436	20157813	1.048,96	0,00	2.705.331,52 D	Gratificacao
	45436	20157813	6.030,40	0,00	2.711.361,92 D	Gratificacao
	45436	20157813	4.022,66	0,00	2.715.384,58 D	Gratificacao
	45436	20157813	30.795,50	0,00	2.746.180,08 D	Gratificacao
	45436	20157813	8.124,00	0,00	2.754.304,08 D	Gratificacao
	45436	20157813	6.789,65	0,00	2.761.093,73 D	Gratificacao
	45436	20157813	60.680,02	0,00	2.821.773,75 D	Gratificacao
	45436	20157813	5.973,33	0,00	2.827.747,08 D	Gratificacao
	45436	20157813	10.633,90	0,00	2.838.380,98 D	Gratificacao
	45436	20157813	8.551,95	0,00	2.846.932,93 D	Gratificacao
	45436	20157813	23.430,61	0,00	2.870.363,54 D	Gratificacao
	45436	20157813	8.367,56	0,00	2.878.731,10 D	Gratificacao
	45436	20157813	2.156,60	0,00	2.880.887,70 D	Gratificacao
	45436	20157813	1.753,37	0,00	2.882.641,07 D	Gratificacao
	45436	20157813	12.310,13	0,00	2.894.951,20 D	Gratificacao
			387.630,19	**0,00**	**2.894.951,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.507.321,01 **D**

		387.630,19	**0,00**	**2.894.951,20**	**D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 2.513.028,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	3,86	0,00	2.513.032,39 D	Adic Noturno DSR
	45366	20101490	10,11	0,00	2.513.042,50 D	Adic Noturno DSR
30/04/2025	45436	20157813	2.665,08	0,00	2.515.707,58 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	46.827,99	0,00	2.562.535,57 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	54,75	0,00	2.562.590,32 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	9.531,86	0,00	2.572.122,18 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	4.449,88	0,00	2.576.572,06 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	23.260,51	0,00	2.599.832,57 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	1.113,12	0,00	2.600.945,69 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	5.729,20	0,00	2.606.674,89 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	3.957,86	0,00	2.610.632,75 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	5.446,79	0,00	2.616.079,54 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	3.588,92	0,00	2.619.668,46 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	4.366,63	0,00	2.624.035,09 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	4.152,92	0,00	2.628.188,01 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	5.590,33	0,00	2.633.778,34 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	80.197,41	0,00	2.713.975,75 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	18.320,52	0,00	2.732.296,27 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	38.502,93	0,00	2.770.799,20 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	12.371,84	0,00	2.783.171,04 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	36,71	0,00	2.783.207,75 D	Adic Noturno DSR
	45436	20157813	0,44	0,00	2.783.208,19 D	Adic Noturno DSR
			270.179,66	**0,00**	**2.783.208,19 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			270.179,66	**0,00**	**2.783.208,19 D**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 136.063,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	0,00	1.624,63	134.438,41 D	Indenizacões Acordos
	45366	20101490	0,00	387,40	134.051,01 D	Indenizacões Acordos

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 136.063,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	0,00	184,33	133.866,68 D	Indenizacões Acordos
	45366	20101490	0,00	400,86	133.465,82 D	Indenizacões Acordos
	45366	20101490	0,00	369,28	133.096,54 D	Indenizacões Acordos
	45366	20101490	0,00	249,29	132.847,25 D	Indenizacões Acordos
	45366	20101490	0,00	1.421,17	131.426,08 D	Indenizacões Acordos
30/04/2025	45436	20157813	2.533,73	0,00	133.959,81 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	8.686,80	0,00	142.646,61 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	0,00	1.583,23	141.063,38 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	0,00	412,64	140.650,74 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	0,00	4.883,50	135.767,24 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	0,00	2.051,82	133.715,42 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	0,00	920,29	132.795,13 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	0,00	5.551,90	127.243,23 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	4.144,59	0,00	131.387,82 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	2.933,94	0,00	134.321,76 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	3.546,34	0,00	137.868,10 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	2.360,96	0,00	140.229,06 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	151,89	0,00	140.380,95 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	0,00	1.618,13	138.762,82 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	7.136,76	0,00	145.899,58 D	Indenizacões Acordos
	45436	20157813	23.363,22	0,00	169.262,80 D	Indenizacões Acordos
			54.858,23	**21.658,47**	**169.262,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			54.858,23	**21.658,47**	**169.262,80 D**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 3.741.435,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	26,18	0,00	3.741.461,84 D	Insalubridade
	45366	20101490	0,93	0,00	3.741.462,77 D	Insalubridade
	45366	20101490	4,37	0,00	3.741.467,14 D	Insalubridade
	45366	20101490	0,73	0,00	3.741.467,87 D	Insalubridade
	45366	20101490	0,73	0,00	3.741.468,60 D	Insalubridade
30/04/2025	45436	20157813	7.448,04	0,00	3.748.916,64 D	Insalubridade
	45436	20157813	15.962,42	0,00	3.764.879,06 D	Insalubridade

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 3.741.435,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	27.224,44	0,00	3.792.103,50 D	Insalubridade
	45436	20157813	312,58	0,00	3.792.416,08 D	Insalubridade
	45436	20157813	4.730,38	0,00	3.797.146,46 D	Insalubridade
	45436	20157813	27.192,54	0,00	3.824.339,00 D	Insalubridade
	45436	20157813	2.502,08	0,00	3.826.841,08 D	Insalubridade
	45436	20157813	312,58	0,00	3.827.153,66 D	Insalubridade
	45436	20157813	4.358,16	0,00	3.831.511,82 D	Insalubridade
	45436	20157813	4.314,40	0,00	3.835.826,22 D	Insalubridade
	45436	20157813	13.421,00	0,00	3.849.247,22 D	Insalubridade
	45436	20157813	4.617,20	0,00	3.853.864,42 D	Insalubridade
	45436	20157813	2.628,55	0,00	3.856.492,97 D	Insalubridade
	45436	20157813	6.512,08	0,00	3.863.005,05 D	Insalubridade
	45436	20157813	17.069,40	0,00	3.880.074,45 D	Insalubridade
	45436	20157813	3.355,03	0,00	3.883.429,48 D	Insalubridade
	45436	20157813	14.736,04	0,00	3.898.165,52 D	Insalubridade
	45436	20157813	34.174,17	0,00	3.932.339,69 D	Insalubridade
	45436	20157813	3.282,09	0,00	3.935.621,78 D	Insalubridade
	45436	20157813	8.581,62	0,00	3.944.203,40 D	Insalubridade
	45436	20157813	53.415,21	0,00	3.997.618,61 D	Insalubridade
	45436	20157813	1.875,48	0,00	3.999.494,09 D	Insalubridade
	45436	20157813	43.108,20	0,00	4.042.602,29 D	Insalubridade
	45436	20157813	3.597,02	0,00	4.046.199,31 D	Insalubridade
	45436	20157813	96.668,31	0,00	4.142.867,62 D	Insalubridade
	45436	20157813	39.694,07	0,00	4.182.561,69 D	Insalubridade
	45436	20157813	3.146,64	0,00	4.185.708,33 D	Insalubridade
	45436	20157813	4.532,41	0,00	4.190.240,74 D	Insalubridade
			448.805,08	**0,00**	**4.190.240,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			448.805,08	**0,00**	**4.190.240,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 162.622,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	1.663,22	0,00	164.285,80 D	Periculosidade
	45436	20157813	13.993,38	0,00	178.279,18 D	Periculosidade

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 162.622,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	1.010,93	0,00	179.290,11 D	Periculosidade
	45436	20157813	1.848,03	0,00	181.138,14 D	Periculosidade
	45436	20157813	668,19	0,00	181.806,33 D	Periculosidade
			19.183,75	**0,00**	**181.806,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			19.183,75	**0,00**	**181.806,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.521.160,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	8,33	0,00	4.521.168,48 D	Enc Sociais Folha
	45366	20101490	1,15	0,00	4.521.169,63 D	F G T S Indeniz
	45366	20101490	9,19	0,00	4.521.178,82 D	Enc Sociais Folha
	45366	20101490	0,40	0,00	4.521.179,22 D	Enc Sociais Folha
	45366	20101490	9,05	0,00	4.521.188,27 D	F G T S Indeniz
	45366	20101490	0,78	0,00	4.521.189,05 D	Enc Sociais Folha
	45366	20101490	15,60	0,00	4.521.204,65 D	Enc Sociais Folha
	45366	20101490	26,02	0,00	4.521.230,67 D	Enc Sociais Folha
	45366	20101490	3,26	0,00	4.521.233,93 D	Enc Sociais Folha
	45366	20101490	3,40	0,00	4.521.237,33 D	F G T S Indeniz
30/04/2025	45436	20157813	8.143,56	0,00	4.529.380,89 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	984,46	0,00	4.530.365,35 D	F G T S Indeniz
	45436	20157813	515,16	0,00	4.530.880,51 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	448,42	0,00	4.531.328,93 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	3.762,28	0,00	4.535.091,21 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	299,48	0,00	4.535.390,69 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	5.224,92	0,00	4.540.615,61 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	11.135,89	0,00	4.551.751,50 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	368,35	0,00	4.552.119,85 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	2.606,86	0,00	4.554.726,71 D	F G T S Indeniz
	45436	20157813	3.772,03	0,00	4.558.498,74 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	8.027,49	0,00	4.566.526,23 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	5.279,76	0,00	4.571.805,99 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	5.132,54	0,00	4.576.938,53 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	60.092,56	0,00	4.637.031,09 D	Enc Sociais Folha

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.521.160,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	226,92	0,00	4.637.258,01 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	2.704,84	0,00	4.639.962,85 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	3.875,43	0,00	4.643.838,28 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	890,12	0,00	4.644.728,40 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	8.064,68	0,00	4.652.793,08 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	1.544,15	0,00	4.654.337,23 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	2.558,00	0,00	4.656.895,23 D	F G T S Indeniz
	45436	20157813	1.317,81	0,00	4.658.213,04 D	F G T S Indeniz
	45436	20157813	30.674,12	0,00	4.688.887,16 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	12.055,36	0,00	4.700.942,52 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	10.672,97	0,00	4.711.615,49 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	42.644,70	0,00	4.754.260,19 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	57.379,83	0,00	4.811.640,02 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	2.857,80	0,00	4.814.497,82 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	38,25	0,00	4.814.536,07 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	7.771,31	0,00	4.822.307,38 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	7.995,92	0,00	4.830.303,30 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	228,04	0,00	4.830.531,34 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	5.473,61	0,00	4.836.004,95 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	215,73	0,00	4.836.220,68 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	101,79	0,00	4.836.322,47 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	2.145,14	0,00	4.838.467,61 D	F G T S Indeniz
	45436	20157813	2.643,56	0,00	4.841.111,17 D	F G T S Indeniz
	45436	20157813	9.449,74	0,00	4.850.560,91 D	F G T S Indeniz
	45436	20157813	1.260,94	0,00	4.851.821,85 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	670,14	0,00	4.852.491,99 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	4.781,01	0,00	4.857.273,00 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	490,19	0,00	4.857.763,19 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	24.899,80	0,00	4.882.662,99 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	9.831,83	0,00	4.892.494,82 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	675,00	0,00	4.893.169,82 D	F G T S Indeniz
	45436	20157813	157,72	0,00	4.893.327,54 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	494,96	0,00	4.893.822,50 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	1.077,10	0,00	4.894.899,60 D	Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.521.160,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	6.875,19	0,00	4.901.774,79 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	34,19	0,00	4.901.808,98 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	1.524,11	0,00	4.903.333,09 D	F G T S Indeniz
	45436	20157813	3.005,66	0,00	4.906.338,75 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	1.000,08	0,00	4.907.338,83 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	16,34	0,00	4.907.355,17 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	96.761,05	0,00	5.004.116,22 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	13.892,62	0,00	5.018.008,84 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	1.350,63	0,00	5.019.359,47 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	3.326,82	0,00	5.022.686,29 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	793,02	0,00	5.023.479,31 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	1.041,48	0,00	5.024.520,79 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	551,31	0,00	5.025.072,10 D	Pis e FGTS s Ferias
	45436	20157813	9.114,83	0,00	5.034.186,93 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	6.551,16	0,00	5.040.738,09 D	Enc Sociais Folha
	45436	20157813	0,00	216,25	5.040.521,84 D	Pis e FGTS s Ferias
			519.577,94	**216,25**	**5.040.521,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			519.577,94	**216,25**	**5.040.521,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 102.253,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	767,00	0,00	103.020,84 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	1.868,88	0,00	104.889,72 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	300,43	0,00	105.190,15 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	161,79	0,00	105.351,94 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	76,35	0,00	105.428,29 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	369,15	0,00	105.797,44 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	2.986,39	0,00	108.783,83 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	6.503,34	0,00	115.287,17 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	28,69	0,00	115.315,86 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	306,15	0,00	115.622,01 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	455,65	0,00	116.077,66 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	1.969,16	0,00	118.046,82 D	Pis e FGTS s 13 Sal

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 102.253,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	146,31	0,00	118.193,13 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	403,96	0,00	118.597,09 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	399,89	0,00	118.996,98 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	1.024,08	0,00	120.021,06 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	414,02	0,00	120.435,08 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	625,33	0,00	121.060,41 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	832,56	0,00	121.892,97 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	4.323,92	0,00	126.216,89 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	3.918,41	0,00	130.135,30 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	633,74	0,00	130.769,04 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	208,02	0,00	130.977,06 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	719,80	0,00	131.696,86 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	912,26	0,00	132.609,12 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	538,68	0,00	133.147,80 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	604,55	0,00	133.752,35 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	45436	20157813	869,47	0,00	134.621,82 D	Pis e FGTS s 13 Sal
			32.367,98	**0,00**	**134.621,82 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			32.367,98	**0,00**	**134.621,82 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO**

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 58.010,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45620	20305754	879,59	0,00	58.889,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 111692
25/04/2025	45620	20305603	32.030,26	0,00	90.919,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 112056
	45620	20305700	254,19	0,00	91.174,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 112241
	45620	20306000	245,51	0,00	91.419,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 111697
30/04/2025	45436	20157813	0,00	736,25	90.683,43 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	220,25	0,00	90.903,68 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	172,00	90.731,68 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	344,00	90.387,68 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	1.493,44	88.894,24 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	191,23	88.703,01 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	275,20	88.427,81 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	240,80	88.187,01 D	Transp Funcionarios

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 58.010,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	621,87	87.565,14 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	6.874,36	80.690,78 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	1.569,96	79.120,82 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	2.555,82	76.565,00 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	722,96	75.842,04 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	268,69	75.573,35 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	705,48	74.867,87 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	567,60	74.300,27 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	360,21	73.940,06 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	2.870,95	71.069,11 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	173,26	70.895,85 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	615,22	70.280,63 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	3.180,50	67.100,13 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	137,60	66.962,53 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	120,40	66.842,13 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	118,13	66.724,00 D	Transp Funcionarios
	45436	20157813	0,00	344,28	66.379,72 D	Transp Funcionarios
	45620	20306167	304,06	0,00	66.683,78 D	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0374/2025TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
			33.933,86	**25.260,21**	**66.683,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			33.933,86	**25.260,21**	**66.683,78 D**	**<<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS**

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 718.701,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45620	20305907	118.631,67	0,00	837.333,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 704931
	45620	20305937	33.527,34	0,00	870.860,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111136
	45620	20305960	60,09	0,00	870.920,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 705209
30/04/2025	45436	20157813	0,00	685,88	870.234,66 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	1.607,95	868.626,71 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	3.478,95	865.147,76 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	475,32	864.672,44 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	602,01	864.070,43 D	Convênio Medico

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 718.701,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	193,26	863.877,17 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	264,90	863.612,27 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	394,05	863.218,22 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	873,23	862.344,99 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	267,01	862.077,98 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	400,35	861.677,63 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	2.426,53	859.251,10 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	500,82	858.750,28 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	1.858,13	856.892,15 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	4.869,16	852.022,99 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	504,24	851.518,75 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	6,55	851.512,20 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	50,95	851.461,25 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	115,80	851.345,45 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	29,05	851.316,40 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	569,89	850.746,51 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	650,63	850.095,88 D	Convênio Medico
	45436	20157813	0,00	431,31	849.664,57 D	Convênio Medico
	45620	20306194	37.945,86	0,00	887.610,43 D	REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0371/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
			190.164,96	**21.255,97**	**887.610,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			190.164,96	**21.255,97**	**887.610,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	65.926,59	-65.926,59 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 03/2025
30/04/2025	45436	20157813	0,00	21.194,61	-87.121,20 C	Recr Prog Mais Vida
	45619	20305024	87.121,20	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 04/2025
			87.121,20	**87.121,20**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			87.121,20	**87.121,20**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 34.812,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	830,20	0,00	35.642,57 D	Adic Tempo Servico
	45436	20157813	759,00	0,00	36.401,57 D	Adic Tempo Servico
	45436	20157813	311,91	0,00	36.713,48 D	Adic Tempo Servico
	45436	20157813	759,00	0,00	37.472,48 D	Adic Tempo Servico
	45436	20157813	568,26	0,00	38.040,74 D	Adic Tempo Servico
	45436	20157813	549,16	0,00	38.589,90 D	Adic Tempo Servico
	45436	20157813	582,04	0,00	39.171,94 D	Adic Tempo Servico
			4.359,57	**0,00**	**39.171,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			4.359,57	**0,00**	**39.171,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.349.078,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	37,73	0,00	5.349.115,76 D	Provisao de Ferias
	45366	20101490	236,04	0,00	5.349.351,80 D	Provisao de Ferias
	45366	20101490	14,54	0,00	5.349.366,34 D	Provisao de Ferias
	45366	20101490	16,98	0,00	5.349.383,32 D	Provisao de Ferias
	45366	20101490	248,16	0,00	5.349.631,48 D	Provisao de Ferias
30/04/2025	45436	20157813	41.491,69	0,00	5.391.123,17 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	13.068,09	0,00	5.404.191,26 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	15.761,70	0,00	5.419.952,96 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	6.406,00	0,00	5.426.358,96 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	11.126,80	0,00	5.437.485,76 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	478,13	0,00	5.437.963,89 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	1.272,44	0,00	5.439.236,33 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	12.027,67	0,00	5.451.264,00 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	75.990,47	0,00	5.527.254,47 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	6.891,25	0,00	5.534.145,72 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	3.843,28	0,00	5.537.989,00 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	10.410,89	0,00	5.548.399,89 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	3.501,06	0,00	5.551.900,95 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	6.727,11	0,00	5.558.628,06 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	34.427,13	0,00	5.593.055,19 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	9.708,09	0,00	5.602.763,28 D	Provisao de Ferias

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 5.349.078,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	77.961,90	0,00	5.680.725,18 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	13.462,99	0,00	5.694.188,17 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	13.018,29	0,00	5.707.206,46 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	8.443,16	0,00	5.715.649,62 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	53.778,04	0,00	5.769.427,66 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	126.040,41	0,00	5.895.468,07 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	5.605,14	0,00	5.901.073,21 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	8.740,17	0,00	5.909.813,38 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	10.446,90	0,00	5.920.260,28 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	3.602,48	0,00	5.923.862,76 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	13.935,41	0,00	5.937.798,17 D	Provisao de Ferias
	45436	20157813	19.804,94	0,00	5.957.603,11 D	Provisao de Ferias
			608.525,08	**0,00**	**5.957.603,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			608.525,08	**0,00**	**5.957.603,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.845.433,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45366	20101490	4,00	0,00	3.845.437,52 D	Provisao 13 Salario
	45366	20101490	99,85	0,00	3.845.537,37 D	Provisao 13 Salario
	45366	20101490	330,97	0,00	3.845.868,34 D	Provisao 13 Salario
	45366	20101490	94,77	0,00	3.845.963,11 D	Provisao 13 Salario
	45366	20101490	5,08	0,00	3.845.968,19 D	Provisao 13 Salario
	45366	20101490	87,96	0,00	3.846.056,15 D	Provisao 13 Salario
	45366	20101490	40,80	0,00	3.846.096,95 D	Provisao 13 Salario
30/04/2025	45436	20157813	92.719,13	0,00	3.938.816,08 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	7.906,69	0,00	3.946.722,77 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	8.997,11	0,00	3.955.719,88 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	3.826,79	0,00	3.959.546,67 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	10.881,85	0,00	3.970.428,52 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	41.491,03	0,00	4.011.919,55 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	2.927,36	0,00	4.014.846,91 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	954,33	0,00	4.015.801,24 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	7.556,68	0,00	4.023.357,92 D	Provisao 13 Salario

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.845.433,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	6.350,80	0,00	4.029.708,72 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	3.824,22	0,00	4.033.532,94 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	5.049,22	0,00	4.038.582,16 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	4.778,80	0,00	4.043.360,96 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	5.695,62	0,00	4.049.056,58 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	9.331,61	0,00	4.058.388,19 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	58.045,31	0,00	4.116.433,50 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	24.746,65	0,00	4.141.180,15 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	7.920,06	0,00	4.149.100,21 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	2.485,94	0,00	4.151.586,15 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	10.867,57	0,00	4.162.453,72 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	7.308,58	0,00	4.169.762,30 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	358,59	0,00	4.170.120,89 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	5.175,61	0,00	4.175.296,50 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	54.191,34	0,00	4.229.487,84 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	29.306,93	0,00	4.258.794,77 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	8.612,92	0,00	4.267.407,69 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	13.367,85	0,00	4.280.775,54 D	Provisao 13 Salario
	45436	20157813	10.681,49	0,00	4.291.457,03 D	Provisao 13 Salario
			446.023,51	**0,00**	**4.291.457,03 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			446.023,51	**0,00**	**4.291.457,03 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 13.858,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	184,94	13.673,81 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	26,97	13.646,84 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	93,14	13.553,70 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	185,69	13.368,01 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	25,52	13.342,49 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	124,33	13.218,16 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	488,79	12.729,37 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	17,60	12.711,77 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	108,93	12.602,84 D	Convênio Odontológic

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 13.858,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	0,00	95,30	12.507,54 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	9.846,67	2.660,87 D	Convênio Farmacia
	45436	20157813	0,00	58,59	2.602,28 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	6,33	2.595,95 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	138,05	2.457,90 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	29,09	2.428,81 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	132,84	2.295,97 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	56,96	2.239,01 D	Convênio Odontológic
	45436	20157813	0,00	130,83	2.108,18 D	Convênio Odontológic
	45620	20306189	10.584,34	0,00	12.692,52 D	REF. A ND AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0323/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
			10.584,34	**11.750,57**	**12.692,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			10.584,34	**11.750,57**	**12.692,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO**

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE **Saldo Anterior:** 5.186,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45436	20157813	82,58	0,00	5.269,16 D	Aj Custo H Office Te
			82,58	**0,00**	**5.269,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			82,58	**0,00**	**5.269,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE**

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176801	0,00	0,07	16.303.883,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176803	0,11	0,00	16.303.883,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176804	5,81	0,00	16.303.889,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176805	0,00	0,01	16.303.889,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176806	3,62	0,00	16.303.892,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176807	0,86	0,00	16.303.893,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176809	0,28	0,00	16.303.893,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176813	0,00	0,79	16.303.893,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176818	0,00	0,51	16.303.892,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176819	4,05	0,00	16.303.896,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176821	0,00	0,01	16.303.896,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176822	0,00	7,81	16.303.888,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176823	0,00	2,86	16.303.886,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176824	0,00	0,06	16.303.885,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176825	0,13	0,00	16.303.886,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176826	0,75	0,00	16.303.886,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176827	0,55	0,00	16.303.887,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176829	0,07	0,00	16.303.887,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176832	0,26	0,00	16.303.887,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176834	0,43	0,00	16.303.888,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176838	2,02	0,00	16.303.890,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176839	3,73	0,00	16.303.893,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176842	3,73	0,00	16.303.897,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176847	0,26	0,00	16.303.897,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176848	0,00	0,29	16.303.897,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176851	2,02	0,00	16.303.899,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176852	0,43	0,00	16.303.900,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176857	0,15	0,00	16.303.900,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176859	0,43	0,00	16.303.900,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176861	2,02	0,00	16.303.902,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176864	0,26	0,00	16.303.902,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176867	4,05	0,00	16.303.906,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176869	0,00	0,29	16.303.906,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176872	0,04	0,00	16.303.906,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176874	0,08	0,00	16.303.906,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176875	0,43	0,00	16.303.907,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176877	0,26	0,00	16.303.907,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176881	0,43	0,00	16.303.907,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176882	0,26	0,00	16.303.908,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176886	0,00	0,29	16.303.907,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176890	2,02	0,00	16.303.909,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176895	0,00	0,29	16.303.909,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176897	3,73	0,00	16.303.913,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176898	0,43	0,00	16.303.913,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176899	0,00	0,01	16.303.913,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176900	2,02	0,00	16.303.915,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176902	0,26	0,00	16.303.916,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176908	0,26	0,00	16.303.916,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176910	0,15	0,00	16.303.916,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176912	2,02	0,00	16.303.918,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176915	0,43	0,00	16.303.918,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176921	0,43	0,00	16.303.919,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176922	2,02	0,00	16.303.921,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176925	0,00	0,29	16.303.921,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176926	0,26	0,00	16.303.921,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176954	19,31	0,00	16.303.940,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176963	0,00	0,79	16.303.939,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176964	1.451.397,75	0,00	17.755.337,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176966	0,00	0,07	17.755.337,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176969	0,66	0,00	17.755.338,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176971	0,00	2,86	17.755.335,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176974	0,26	0,00	17.755.335,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176979	0,10	0,00	17.755.335,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176981	5,81	0,00	17.755.341,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176984	4,05	0,00	17.755.345,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176991	0,27	0,00	17.755.345,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176994	0,00	0,06	17.755.345,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176995	0,28	0,00	17.755.346,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177000	0,01	0,00	17.755.346,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177001	0,75	0,00	17.755.346,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177017	0,00	15,63	17.755.331,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177020	0,55	0,00	17.755.331,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177024	0,86	0,00	17.755.332,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177026	1,45	0,00	17.755.334,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177031	0,44	0,00	17.755.334,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177034	0,00	0,51	17.755.333,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177037	0,07	0,00	17.755.334,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177046	0,66	0,00	17.755.334,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177049	0,55	0,00	17.755.335,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177051	0,28	0,00	17.755.335,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177056	0,00	0,06	17.755.335,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177061	0,00	2,86	17.755.332,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177069	0,07	0,00	17.755.332,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177070	0,75	0,00	17.755.333,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177080	4,05	0,00	17.755.337,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177081	5,81	0,00	17.755.343,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177085	0,00	0,51	17.755.342,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177088	0,44	0,00	17.755.343,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177090	0,00	7,81	17.755.335,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177091	3,62	0,00	17.755.339,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177092	0,22	0,00	17.755.339,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177093	0,27	0,00	17.755.339,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177094	0,10	0,00	17.755.339,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177096	0,86	0,00	17.755.340,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177097	0,00	0,07	17.755.340,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177099	0,00	0,01	17.755.340,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177102	0,00	0,51	17.755.339,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177103	0,00	0,01	17.755.339,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177104	0,75	0,00	17.755.340,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177105	0,00	7,81	17.755.332,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177106	0,44	0,00	17.755.333,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177107	0,00	0,79	17.755.332,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177108	0,00	2,86	17.755.329,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177109	0,28	0,00	17.755.329,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177111	0,07	0,00	17.755.329,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177119	0,55	0,00	17.755.330,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177121	5,81	0,00	17.755.336,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177122	4,05	0,00	17.755.340,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177123	0,13	0,00	17.755.340,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177125	0,00	0,06	17.755.340,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177126	0,66	0,00	17.755.341,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177127	3,62	0,00	17.755.344,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177129	0,00	0,07	17.755.344,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177130	0,27	0,00	17.755.344,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177133	0,27	0,00	17.755.345,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177134	3,62	0,00	17.755.348,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177135	0,22	0,00	17.755.349,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177136	2,59	0,00	17.755.351,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177137	5,81	0,00	17.755.357,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177139	0,00	0,01	17.755.357,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177140	0,55	0,00	17.755.357,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177142	0,00	0,79	17.755.357,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177143	0,00	0,07	17.755.357,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177145	0,00	7,81	17.755.349,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177146	0,00	0,51	17.755.348,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177147	0,75	0,00	17.755.349,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177148	0,66	0,00	17.755.350,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177149	6,07	0,00	17.755.356,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177150	0,10	0,00	17.755.356,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177153	0,07	0,00	17.755.356,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177157	0,08	0,00	17.755.356,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177159	0,28	0,00	17.755.356,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177160	0,00	0,13	17.755.356,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177162	0,44	0,00	17.755.357,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177164	0,00	2,86	17.755.354,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177168	0,00	7,81	17.755.346,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177171	0,86	0,00	17.755.347,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177174	0,00	2,86	17.755.344,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177176	0,75	0,00	17.755.345,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177177	5,81	0,00	17.755.350,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177178	0,00	0,79	17.755.350,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177179	0,22	0,00	17.755.350,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177181	0,28	0,00	17.755.350,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177185	0,00	0,06	17.755.350,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177187	0,66	0,00	17.755.351,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177189	0,00	0,51	17.755.350,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177190	0,00	0,07	17.755.350,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177191	0,00	0,01	17.755.350,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177192	2,02	0,00	17.755.352,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177193	0,31	0,00	17.755.353,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177195	3,62	0,00	17.755.356,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177198	0,07	0,00	17.755.356,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177200	0,10	0,00	17.755.356,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177202	0,44	0,00	17.755.357,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177203	0,55	0,00	17.755.357,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177206	0,44	0,00	17.755.358,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177207	4,05	0,00	17.755.362,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177208	0,00	0,40	17.755.361,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177211	0,27	0,00	17.755.362,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177213	0,75	0,00	17.755.362,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177216	0,10	0,00	17.755.363,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177217	0,22	0,00	17.755.363,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177218	0,00	0,51	17.755.362,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177222	0,07	0,00	17.755.362,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177224	0,66	0,00	17.755.363,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177226	0,00	0,01	17.755.363,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177228	0,86	0,00	17.755.364,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177229	0,00	0,01	17.755.364,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177231	0,00	2,86	17.755.361,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177232	5,81	0,00	17.755.367,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177233	0,28	0,00	17.755.367,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177234	0,00	7,81	17.755.359,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177238	0,00	0,07	17.755.359,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177239	0,00	0,06	17.755.359,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177240	0,07	0,00	17.755.359,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177241	0,22	0,00	17.755.359,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177242	0,00	0,01	17.755.359,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177243	0,00	2,86	17.755.357,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177244	4,05	0,00	17.755.361,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177246	0,11	0,00	17.755.361,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177248	0,00	0,79	17.755.360,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177249	0,00	0,51	17.755.359,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177250	0,66	0,00	17.755.360,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177253	0,00	0,07	17.755.360,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177255	5,81	0,00	17.755.366,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177260	0,00	0,06	17.755.366,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177261	3,62	0,00	17.755.369,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177262	0,75	0,00	17.755.370,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177266	0,00	7,81	17.755.362,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177267	0,43	0,00	17.755.363,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177269	0,28	0,00	17.755.363,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177270	0,55	0,00	17.755.364,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177271	0,31	0,00	17.755.364,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177272	0,00	0,51	17.755.363,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177276	0,27	0,00	17.755.364,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177279	3,62	0,00	17.755.367,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177280	0,07	0,00	17.755.367,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177281	0,00	0,13	17.755.367,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177283	0,00	7,81	17.755.359,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177285	0,00	0,01	17.755.359,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177286	0,00	3,15	17.755.356,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177287	0,75	0,00	17.755.357,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177288	0,55	0,00	17.755.357,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177289	0,00	0,07	17.755.357,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177290	0,44	0,00	17.755.358,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177291	0,52	0,00	17.755.358,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177292	0,00	0,03	17.755.358,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177293	0,28	0,00	17.755.359,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177294	0,00	0,01	17.755.359,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177297	5,81	0,00	17.755.364,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177300	0,22	0,00	17.755.365,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177301	4,05	0,00	17.755.369,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177302	0,86	0,00	17.755.370,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177303	0,00	0,79	17.755.369,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177307	0,10	0,00	17.755.369,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177308	0,00	0,09	17.755.369,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177311	0,44	0,00	17.755.369,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177312	0,55	0,00	17.755.370,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177313	4,05	0,00	17.755.374,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177315	0,75	0,00	17.755.375,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177317	0,00	7,81	17.755.367,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177318	0,00	2,86	17.755.364,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177319	3,62	0,00	17.755.368,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177324	0,43	0,00	17.755.368,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177325	0,00	0,79	17.755.367,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177326	0,28	0,00	17.755.367,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177327	0,22	0,00	17.755.368,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177330	0,66	0,00	17.755.368,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177331	0,00	0,06	17.755.368,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177332	0,00	0,51	17.755.368,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177334	5,81	0,00	17.755.374,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177338	0,27	0,00	17.755.374,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177340	0,07	0,00	17.755.374,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177342	0,44	0,00	17.755.374,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177343	0,00	2,86	17.755.371,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177344	0,13	0,00	17.755.372,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177345	0,55	0,00	17.755.372,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177348	0,00	0,51	17.755.372,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177349	4,05	0,00	17.755.376,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177350	0,75	0,00	17.755.376,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177351	5,81	0,00	17.755.382,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177352	0,66	0,00	17.755.383,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177354	0,00	0,79	17.755.382,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177356	0,00	0,07	17.755.382,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177357	0,28	0,00	17.755.382,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177358	0,22	0,00	17.755.383,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177360	0,27	0,00	17.755.383,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177368	0,43	0,00	17.755.383,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177369	3,62	0,00	17.755.387,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177370	0,00	0,06	17.755.387,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177371	0,00	7,81	17.755.379,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177373	0,66	0,00	17.755.380,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177376	5,81	0,00	17.755.385,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177378	4,05	0,00	17.755.390,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177380	0,86	0,00	17.755.390,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177382	0,44	0,00	17.755.391,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177383	0,75	0,00	17.755.392,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177384	1,77	0,00	17.755.393,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177386	0,00	0,06	17.755.393,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177387	3,62	0,00	17.755.397,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177388	0,22	0,00	17.755.397,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177391	0,00	7,81	17.755.389,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177394	0,00	0,07	17.755.389,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177398	0,08	0,00	17.755.389,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177402	0,28	0,00	17.755.390,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177405	0,00	0,51	17.755.389,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177407	0,24	0,00	17.755.389,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177408	0,55	0,00	17.755.390,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177411	3,62	0,00	17.755.394,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177412	0,27	0,00	17.755.394,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177413	0,00	0,51	17.755.393,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177414	0,44	0,00	17.755.394,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177415	0,00	0,79	17.755.393,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177417	1,54	0,00	17.755.394,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177418	0,22	0,00	17.755.395,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177421	0,28	0,00	17.755.395,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177422	0,00	0,05	17.755.395,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177423	5,81	0,00	17.755.401,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177424	0,05	0,00	17.755.401,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177428	0,00	0,06	17.755.401,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177430	0,04	0,00	17.755.401,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177433	6,07	0,00	17.755.407,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177434	0,00	7,81	17.755.399,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177435	0,75	0,00	17.755.400,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177438	0,00	0,01	17.755.400,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177439	0,66	0,00	17.755.400,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177440	0,43	0,00	17.755.401,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177449	0,00	0,51	17.755.400,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177450	0,75	0,00	17.755.401,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177453	0,27	0,00	17.755.401,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177455	0,00	0,13	17.755.401,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177456	3,62	0,00	17.755.405,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177458	0,55	0,00	17.755.405,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177459	0,22	0,00	17.755.406,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177460	4,05	0,00	17.755.410,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177464	0,00	7,81	17.755.402,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177465	0,00	0,79	17.755.401,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177466	0,00	2,86	17.755.398,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177467	0,43	0,00	17.755.399,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177468	0,07	0,00	17.755.399,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177471	5,81	0,00	17.755.405,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177477	0,05	0,00	17.755.405,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177483	0,26	0,00	17.755.405,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177487	0,75	0,00	17.755.406,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177488	0,00	0,06	17.755.406,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177489	0,27	0,00	17.755.406,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177490	0,28	0,00	17.755.406,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177492	0,01	0,00	17.755.406,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177493	0,10	0,00	17.755.406,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177494	0,55	0,00	17.755.407,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177495	0,86	0,00	17.755.408,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177498	0,00	0,79	17.755.407,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177499	0,11	0,00	17.755.407,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177500	0,00	1,02	17.755.406,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177502	3,62	0,00	17.755.410,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177503	0,00	2,86	17.755.407,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177506	0,00	7,81	17.755.399,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177509	4,05	0,00	17.755.403,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177510	0,00	0,07	17.755.403,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177511	0,66	0,00	17.755.403,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177512	0,07	0,00	17.755.404,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177514	11,62	0,00	17.755.415,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177515	0,00	29,24	17.755.386,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177516	0,00	24,09	17.755.362,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177517	0,00	401,17	17.754.961,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177518	143,09	0,00	17.755.104,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177519	0,00	288,19	17.754.816,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177522	0,00	393,59	17.754.422,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177526	0,00	13,67	17.754.408,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177527	0,00	9,64	17.754.399,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177528	0,00	2,65	17.754.396,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177529	0,00	21,75	17.754.374,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177533	0,00	722,15	17.753.652,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177534	6,69	0,00	17.753.659,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177535	0,00	230,76	17.753.428,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177536	7,64	0,00	17.753.436,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177538	0,00	2,68	17.753.433,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177540	27,43	0,00	17.753.460,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177541	0,00	0,30	17.753.460,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177544	0,00	57,68	17.753.402,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177545	0,00	2,21	17.753.400,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177546	0,00	1,42	17.753.399,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177547	0,00	2,41	17.753.396,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177548	2,05	0,00	17.753.398,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177549	0,00	2.956,58	17.750.442,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177551	29,63	0,00	17.750.472,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177552	2,15	0,00	17.750.474,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177553	0,00	0,34	17.750.473,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177555	0,00	16,16	17.750.457,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177557	0,00	7,58	17.750.450,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177558	0,00	0,86	17.750.449,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177559	0,00	1,18	17.750.448,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177560	0,00	110,07	17.750.337,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177562	0,00	5,93	17.750.332,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177563	0,00	48,70	17.750.283,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177566	0,24	0,00	17.750.283,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177567	0,00	1,76	17.750.281,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177568	0,29	0,00	17.750.282,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177569	0,00	0,81	17.750.281,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177572	0,00	1,32	17.750.279,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177573	0,00	2,63	17.750.277,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177574	0,00	7,70	17.750.269,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177576	0,00	0,66	17.750.268,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177579	0,00	21,91	17.750.247,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177581	0,00	32,09	17.750.214,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177582	14,06	0,00	17.750.229,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177586	0,00	169,62	17.750.059,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177588	58,07	0,00	17.750.117,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177589	0,00	86,28	17.750.031,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177590	0,00	25,61	17.750.005,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177592	0,00	7,81	17.749.997,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177593	0,00	12,68	17.749.985,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177594	0,00	23,13	17.749.961,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177595	36,96	0,00	17.749.998,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177597	0,00	0,11	17.749.998,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177601	22,09	0,00	17.750.020,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177602	0,00	16,81	17.750.004,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177605	0,00	0,16	17.750.003,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177606	20,33	0,00	17.750.024,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177607	0,00	1,34	17.750.022,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177608	0,00	106,38	17.749.916,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177609	0,00	0,27	17.749.916,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177610	0,00	9,10	17.749.907,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177611	0,40	0,00	17.749.907,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177612	0,00	74,04	17.749.833,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177614	0,00	0,34	17.749.833,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177616	0,00	0,67	17.749.832,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177618	0,00	0,20	17.749.832,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177619	0,00	148,26	17.749.684,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177621	0,00	10,73	17.749.673,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177624	0,00	3,53	17.749.669,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177625	0,96	0,00	17.749.670,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177627	22,96	0,00	17.749.693,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177628	0,00	114,11	17.749.579,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177629	0,00	94,27	17.749.485,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177630	0,00	5,74	17.749.479,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177633	0,00	1,27	17.749.478,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177634	2,99	0,00	17.749.481,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177635	0,00	137,70	17.749.343,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177639	0,00	0,11	17.749.343,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177640	5,44	0,00	17.749.348,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177641	0,00	1.369,61	17.747.979,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177643	248,78	0,00	17.748.228,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177645	0,00	48,07	17.748.180,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177648	0,00	3,61	17.748.176,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177649	0,00	32,01	17.748.144,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177650	0,00	17,00	17.748.127,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177651	1,89	0,00	17.748.129,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177653	0,00	17,99	17.748.111,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177655	0,00	679,71	17.747.431,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177657	0,00	3,38	17.747.428,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177659	0,00	8,40	17.747.419,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177660	0,00	26,60	17.747.393,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177662	0,00	0,22	17.747.393,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177664	0,00	36,34	17.747.356,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177666	116,37	0,00	17.747.473,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177669	0,00	4,44	17.747.468,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177672	0,00	21,77	17.747.446,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177674	12,26	0,00	17.747.459,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177675	0,00	348,17	17.747.110,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177678	22,47	0,00	17.747.133,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177679	0,00	16,39	17.747.117,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177680	74,06	0,00	17.747.191,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177681	0,00	3.292,98	17.743.898,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177682	0,00	123,67	17.743.774,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177683	0,00	1.016,09	17.742.758,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177684	29,72	0,00	17.742.788,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177686	0,00	3,75	17.742.784,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177689	0,00	304,97	17.742.479,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177691	0,00	2.009,10	17.740.470,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177694	0,00	24,52	17.740.445,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177696	0,00	9,60	17.740.436,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177703	15,75	0,00	17.740.451,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177704	0,00	0,28	17.740.451,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177705	0,38	0,00	17.740.451,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177707	0,00	11,78	17.740.440,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177708	0,02	0,00	17.740.440,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177709	0,00	7,28	17.740.432,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177710	0,00	0,98	17.740.431,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177711	0,00	33,63	17.740.398,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177713	0,00	55,39	17.740.342,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177716	0,00	2,04	17.740.340,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177717	4,48	0,00	17.740.345,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177720	0,00	17,42	17.740.327,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177723	1,10	0,00	17.740.329,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177724	0,00	1,17	17.740.327,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177725	0,00	313,26	17.740.014,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177729	0,00	197,79	17.739.816,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177730	3,38	0,00	17.739.820,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177731	0,00	1.606,83	17.738.213,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177732	108,90	0,00	17.738.322,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177733	0,00	0,81	17.738.321,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177734	0,00	0,39	17.738.321,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177735	0,00	0,99	17.738.320,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177736	7,47	0,00	17.738.327,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177737	0,00	137,38	17.738.190,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177738	18,62	0,00	17.738.208,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177739	0,22	0,00	17.738.209,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177741	0,00	390,30	17.737.818,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177744	0,00	1,23	17.737.817,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177745	0,89	0,00	17.737.818,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177748	0,00	2,10	17.737.816,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177749	0,00	121,29	17.737.695,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177750	6,26	0,00	17.737.701,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177754	0,78	0,00	17.737.702,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177757	0,00	321,91	17.737.380,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177758	26,01	0,00	17.737.406,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177759	0,00	2,04	17.737.404,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177761	0,00	2,73	17.737.401,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177764	0,00	6,15	17.737.395,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177765	0,00	1,35	17.737.393,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177766	0,00	67,01	17.737.326,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177767	38,82	0,00	17.737.365,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177768	0,00	0,46	17.737.365,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177769	2,56	0,00	17.737.367,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177770	0,00	6,46	17.737.361,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177774	0,00	4,97	17.737.356,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177776	0,09	0,00	17.737.356,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177778	0,00	0,92	17.737.355,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177779	0,00	64,12	17.737.291,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177782	0,00	14,64	17.737.276,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177784	0,00	0,33	17.737.276,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177788	0,00	0,22	17.737.276,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177791	0,00	0,85	17.737.275,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177793	0,00	0,08	17.737.275,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177795	0,00	14,42	17.737.260,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177798	0,00	511,03	17.736.749,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177800	0,00	5,56	17.736.744,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177801	3,21	0,00	17.736.747,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177802	0,00	44,20	17.736.703,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177803	0,00	14,75	17.736.688,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177805	0,00	0,68	17.736.687,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177806	0,00	0,26	17.736.687,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177807	4,30	0,00	17.736.691,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177808	0,00	0,51	17.736.691,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177809	2,36	0,00	17.736.693,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177810	0,00	2,06	17.736.691,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177811	0,00	11,83	17.736.679,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177813	0,00	4,96	17.736.674,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177816	0,00	0,82	17.736.674,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177820	0,00	66,95	17.736.607,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177821	0,00	5,99	17.736.601,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177822	0,00	0,22	17.736.600,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177823	0,00	0,16	17.736.600,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177824	0,00	9,56	17.736.591,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177825	0,00	3,44	17.736.587,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177826	6,07	0,00	17.736.593,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177829	0,00	553,11	17.736.040,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177831	0,00	1,35	17.736.039,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177832	0,00	3,78	17.736.035,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177833	0,13	0,00	17.736.035,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177835	0,00	3,83	17.736.031,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177836	0,00	16,30	17.736.015,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177838	27,48	0,00	17.736.043,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177839	0,00	17,33	17.736.025,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177841	0,00	855,40	17.735.170,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177843	0,00	8,36	17.735.161,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177845	3,24	0,00	17.735.165,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177847	0,00	142,85	17.735.022,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177848	0,00	259,80	17.734.762,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177849	0,00	2,48	17.734.760,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177851	0,00	0,95	17.734.759,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177852	0,00	11,69	17.734.747,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177853	3,63	0,00	17.734.751,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177854	0,00	0,52	17.734.750,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177856	0,00	62,08	17.734.688,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177857	0,00	45,35	17.734.643,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177859	11,30	0,00	17.734.654,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177860	0,00	10,96	17.734.643,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177861	0,00	0,92	17.734.642,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177862	0,00	39,03	17.734.603,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177864	2,98	0,00	17.734.606,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177865	0,00	0,48	17.734.606,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177867	17,43	0,00	17.734.623,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177871	0,00	19,27	17.734.604,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177873	0,00	0,70	17.734.603,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177875	0,00	0,45	17.734.603,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177881	0,00	1,05	17.734.601,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177883	0,00	159,24	17.734.442,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177886	0,00	1.014,30	17.733.428,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177887	0,00	575,18	17.732.853,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177889	35,32	0,00	17.732.888,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177899	0,00	3,75	17.732.884,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177902	0,00	5,95	17.732.878,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177903	0,00	11,30	17.732.867,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177905	0,00	172,28	17.732.695,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177906	14,94	0,00	17.732.710,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177907	0,00	0,20	17.732.710,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177908	0,00	215,25	17.732.494,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177909	0,00	0,76	17.732.494,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177910	0,98	0,00	17.732.495,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177912	0,00	15,32	17.732.479,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177913	7,56	0,00	17.732.487,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177914	0,00	9,81	17.732.477,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177915	14,08	0,00	17.732.491,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177916	0,00	1,92	17.732.489,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177917	16,94	0,00	17.732.506,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177918	0,00	104,87	17.732.401,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177920	0,00	1.439,13	17.730.962,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177921	1.058,74	0,00	17.732.021,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177922	0,31	0,00	17.732.021,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177924	0,00	0,37	17.732.021,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177926	0,00	279,09	17.731.742,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177929	1,39	0,00	17.731.743,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177930	0,00	2,85	17.731.740,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177931	0,37	0,00	17.731.741,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177932	0,00	0,21	17.731.740,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177933	0,00	0,27	17.731.740,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177935	0,00	9,94	17.731.730,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177936	1,67	0,00	17.731.732,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177937	0,00	11,47	17.731.720,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177940	0,00	6,81	17.731.714,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177941	0,00	4,81	17.731.709,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177942	2,71	0,00	17.731.711,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177945	0,00	84,56	17.731.627,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177947	14,80	0,00	17.731.642,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177948	0,19	0,00	17.731.642,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177949	0,00	0,48	17.731.641,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177951	0,00	12,80	17.731.629,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177954	0,00	0,35	17.731.628,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177955	0,00	0,12	17.731.628,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177956	0,00	1,58	17.731.627,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177957	0,00	0,39	17.731.626,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177960	0,00	61,57	17.731.565,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177961	0,00	20,27	17.731.544,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177962	0,00	362,27	17.731.182,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177964	0,00	7,17	17.731.175,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177966	0,00	0,45	17.731.174,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177967	0,00	91,50	17.731.083,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177969	8,64	0,00	17.731.092,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177970	0,00	527,02	17.730.565,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177974	0,00	665,42	17.729.899,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177975	255,03	0,00	17.730.154,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177979	0,00	0,56	17.730.154,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177980	0,00	11,04	17.730.143,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177983	0,00	1,39	17.730.141,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177985	0,00	3.708,44	17.726.433,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177986	0,00	38,26	17.726.394,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177987	0,00	3,39	17.726.391,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177989	0,00	8,58	17.726.382,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177991	0,00	2,43	17.726.380,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177992	0,00	0,21	17.726.380,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177993	0,00	0,46	17.726.379,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177994	0,00	0,58	17.726.379,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177996	0,00	0,24	17.726.379,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177999	0,00	13,67	17.726.365,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178000	0,00	53,27	17.726.312,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178002	0,00	0,38	17.726.311,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178005	0,00	0,56	17.726.311,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178006	0,00	21,82	17.726.289,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178007	0,00	8,55	17.726.280,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178008	0,00	586,02	17.725.694,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178009	71,71	0,00	17.725.766,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178010	0,00	18,62	17.725.747,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178012	0,00	309,19	17.725.438,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178013	0,00	0,91	17.725.437,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178014	0,00	66,22	17.725.371,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178015	1,25	0,00	17.725.372,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178018	0,00	23,16	17.725.349,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178020	0,00	0,33	17.725.349,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178021	0,00	0,36	17.725.348,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178023	0,00	1,24	17.725.347,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178024	0,00	0,96	17.725.346,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178025	0,00	1,16	17.725.345,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178026	0,82	0,00	17.725.346,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178027	0,00	5,79	17.725.340,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178028	0,34	0,00	17.725.340,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178031	0,00	16,17	17.725.324,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178033	0,00	19,44	17.725.305,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178034	0,00	222,05	17.725.083,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178038	2,49	0,00	17.725.085,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178039	3,25	0,00	17.725.089,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178040	0,51	0,00	17.725.089,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178042	0,00	368,52	17.724.721,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178043	0,00	2,85	17.724.718,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178051	11,12	0,00	17.724.729,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178052	2,19	0,00	17.724.731,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178054	0,00	246,86	17.724.484,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178055	0,00	75,66	17.724.408,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178062	5,77	0,00	17.724.414,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178066	0,00	0,04	17.724.414,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178067	0,00	2,98	17.724.411,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178069	0,00	78,92	17.724.332,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178070	0,00	0,33	17.724.332,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178072	0,20	0,00	17.724.332,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178074	0,00	1,46	17.724.331,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178077	0,00	9,69	17.724.321,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178081	273,52	0,00	17.724.595,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178082	0,00	14,21	17.724.580,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178083	4,58	0,00	17.724.585,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178086	0,00	76,05	17.724.509,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178089	0,00	48,69	17.724.460,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178093	1,39	0,00	17.724.462,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178095	0,00	2,39	17.724.459,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178097	0,00	101,95	17.724.357,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178101	0,00	16,88	17.724.340,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178107	0,00	1.078,05	17.723.262,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178109	0,00	68,85	17.723.193,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178110	0,00	42,25	17.723.151,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178111	0,00	286,18	17.722.865,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178112	0,00	21,68	17.722.843,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178116	18,93	0,00	17.722.862,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178119	17,79	0,00	17.722.880,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178121	0,00	0,67	17.722.879,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178127	32,18	0,00	17.722.912,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178128	0,00	8,96	17.722.903,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178132	0,00	18,44	17.722.884,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178135	0,00	103,26	17.722.781,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178136	1,21	0,00	17.722.782,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178145	1,08	0,00	17.722.783,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178149	2,02	0,00	17.722.785,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178150	11,02	0,00	17.722.796,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178151	0,00	9,41	17.722.787,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178153	125,35	0,00	17.722.912,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178154	7,40	0,00	17.722.920,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178157	0,00	9,51	17.722.910,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178158	106,66	0,00	17.723.017,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178159	4,91	0,00	17.723.022,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178160	26,81	0,00	17.723.048,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178161	0,00	22,47	17.723.026,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178163	0,00	1.245,90	17.721.780,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178166	0,00	10,32	17.721.770,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178172	0,00	2,49	17.721.767,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178177	0,00	0,88	17.721.766,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178179	0,00	358,68	17.721.408,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178181	0,00	52,31	17.721.355,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178182	0,00	5,38	17.721.350,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178187	276,22	0,00	17.721.626,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178190	0,00	17,19	17.721.609,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178191	0,00	76,48	17.721.533,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178196	123,67	0,00	17.721.656,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178206	1.046,72	0,00	17.722.703,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178209	0,00	0,73	17.722.702,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178210	393,42	0,00	17.723.096,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178214	0,00	1,22	17.723.094,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178217	0,00	43,48	17.723.051,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178218	0,00	8,62	17.723.042,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178220	0,00	0,97	17.723.041,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178227	0,00	273,33	17.722.768,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178230	0,00	0,57	17.722.767,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178231	32,60	0,00	17.722.800,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178233	16,32	0,00	17.722.816,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178234	0,00	390,35	17.722.426,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178236	0,00	9,84	17.722.416,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178238	0,00	34,45	17.722.382,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178239	0,00	3,82	17.722.378,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178240	65,62	0,00	17.722.444,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178243	0,00	1.856,53	17.720.587,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178246	0,00	527,53	17.720.059,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178249	0,00	22,12	17.720.037,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178252	0,00	0,12	17.720.037,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178256	0,00	3,46	17.720.034,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178258	0,00	12,72	17.720.021,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178262	0,00	3,81	17.720.017,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178263	0,28	0,00	17.720.018,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178264	2,54	0,00	17.720.020,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178270	0,00	2,56	17.720.017,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178271	21,80	0,00	17.720.039,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178274	0,39	0,00	17.720.040,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178278	0,00	14,67	17.720.025,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178279	0,00	8,04	17.720.017,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178282	0,79	0,00	17.720.018,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178283	0,00	16,24	17.720.002,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178286	8,79	0,00	17.720.010,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178287	0,73	0,00	17.720.011,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178288	0,00	1,78	17.720.009,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178290	76,89	0,00	17.720.086,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178293	0,00	121,98	17.719.964,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178295	7,19	0,00	17.719.971,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178297	0,00	23,81	17.719.948,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178299	0,00	16,53	17.719.931,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178301	0,00	4,30	17.719.927,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178303	41,06	0,00	17.719.968,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178311	43,03	0,00	17.720.011,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178313	0,00	202,96	17.719.808,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178316	0,37	0,00	17.719.808,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178317	0,00	130,53	17.719.678,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178318	0,00	6,76	17.719.671,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178321	0,00	0,43	17.719.671,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178322	0,00	251,43	17.719.419,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178324	0,00	3,78	17.719.415,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178325	0,93	0,00	17.719.416,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178329	1,60	0,00	17.719.418,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178334	0,00	23,09	17.719.395,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178344	9,39	0,00	17.719.404,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178346	0,00	4,97	17.719.399,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178350	1,22	0,00	17.719.400,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178351	0,00	24,85	17.719.376,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178352	0,00	4,61	17.719.371,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178355	0,00	20,03	17.719.351,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178356	0,00	25,04	17.719.326,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178359	0,00	39,15	17.719.287,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178373	0,00	862,96	17.718.424,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178375	0,00	0,75	17.718.423,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178380	0,00	1,10	17.718.422,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178382	0,00	1,65	17.718.420,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178385	35,06	0,00	17.718.455,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178388	7,79	0,00	17.718.463,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178390	145,44	0,00	17.718.609,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178393	6,33	0,00	17.718.615,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178397	0,00	5,21	17.718.610,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178400	0,00	40,25	17.718.569,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178404	0,00	202,59	17.718.367,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178407	14,51	0,00	17.718.381,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178408	0,00	12,63	17.718.369,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178416	51,39	0,00	17.718.420,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178418	58,64	0,00	17.718.479,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178421	0,00	255,58	17.718.223,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178423	0,00	32,52	17.718.191,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178426	0,00	16,05	17.718.175,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178487	0,00	5,64	17.718.169,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178491	0,00	0,62	17.718.168,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178492	0,27	0,00	17.718.169,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178493	0,61	0,00	17.718.169,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178496	0,07	0,00	17.718.169,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178497	0,00	76,41	17.718.093,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178498	68,90	0,00	17.718.162,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178499	0,76	0,00	17.718.163,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178503	0,00	68,39	17.718.094,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178504	9,08	0,00	17.718.103,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178505	0,00	0,31	17.718.103,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178506	1,08	0,00	17.718.104,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178508	0,00	5,69	17.718.098,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178509	2,19	0,00	17.718.100,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178512	0,00	38,46	17.718.062,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178513	3,21	0,00	17.718.065,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178514	0,00	1,95	17.718.063,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178520	5,81	0,00	17.718.069,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178523	0,00	21,16	17.718.048,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178524	16,77	0,00	17.718.065,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178525	0,00	1,41	17.718.063,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178529	0,82	0,00	17.718.064,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178532	0,00	502,61	17.717.561,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178533	12,91	0,00	17.717.574,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178536	0,00	0,59	17.717.574,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178537	0,00	4,09	17.717.570,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178538	0,00	0,07	17.717.570,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178541	0,00	98,72	17.717.471,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178545	0,00	36,69	17.717.434,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178546	0,00	5,05	17.717.429,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178547	0,00	9,25	17.717.420,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178548	0,54	0,00	17.717.420,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178550	0,00	3,05	17.717.417,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178551	15,80	0,00	17.717.433,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178553	0,00	28,37	17.717.405,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178555	0,00	147,36	17.717.257,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178556	0,00	2,55	17.717.255,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178560	0,00	0,09	17.717.255,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178562	0,00	720,39	17.716.534,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178563	13,01	0,00	17.716.547,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178565	0,00	29,30	17.716.518,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178566	0,31	0,00	17.716.518,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178570	0,00	487,78	17.716.031,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178574	0,00	32,27	17.715.998,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178575	2,17	0,00	17.716.001,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178576	0,00	0,32	17.716.000,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178579	0,00	136,84	17.715.863,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178580	42,62	0,00	17.715.906,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178581	0,00	31,26	17.715.875,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178582	35,32	0,00	17.715.910,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178583	0,00	135,19	17.715.775,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178585	0,00	8,49	17.715.766,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178586	5,56	0,00	17.715.772,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178587	2,13	0,00	17.715.774,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178588	68,88	0,00	17.715.843,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178589	0,00	338,10	17.715.505,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178590	0,00	0,51	17.715.504,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178591	2,69	0,00	17.715.507,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178592	0,00	9,75	17.715.497,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178595	0,00	0,42	17.715.497,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178596	0,30	0,00	17.715.497,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178598	0,00	11,09	17.715.486,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178600	2,31	0,00	17.715.488,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178608	0,00	315,45	17.715.173,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178609	0,00	28,76	17.715.144,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178610	0,00	7,57	17.715.137,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178611	0,00	13,24	17.715.123,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178614	0,14	0,00	17.715.124,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178617	0,00	4,80	17.715.119,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178621	0,44	0,00	17.715.119,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178624	0,00	82,00	17.715.037,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178625	8,04	0,00	17.715.045,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178626	5,37	0,00	17.715.051,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178630	0,00	0,33	17.715.050,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178635	0,00	12,87	17.715.037,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178636	3,90	0,00	17.715.041,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178638	0,00	17,73	17.715.024,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178641	0,00	4,77	17.715.019,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178642	0,00	3,36	17.715.015,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178645	0,00	1,69	17.715.014,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178649	1,88	0,00	17.715.016,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178653	0,00	65,02	17.714.951,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178655	0,00	2,84	17.714.948,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178656	0,00	595,00	17.714.353,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178657	0,00	0,65	17.714.352,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178658	0,61	0,00	17.714.353,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178659	0,00	5,04	17.714.348,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178662	0,00	75,83	17.714.272,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178665	0,00	49,58	17.714.222,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178666	0,00	0,54	17.714.222,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178667	0,00	75,97	17.714.146,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178668	1,16	0,00	17.714.147,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178672	0,00	369,43	17.713.778,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178676	0,00	0,14	17.713.777,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178678	0,00	8,18	17.713.769,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178685	0,00	4,91	17.713.764,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178693	0,00	2.720,54	17.711.044,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178695	548,01	0,00	17.711.592,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178696	0,00	24,07	17.711.568,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178697	2,50	0,00	17.711.570,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178698	0,00	4,51	17.711.566,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178699	0,00	0,02	17.711.566,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178707	0,00	384,08	17.711.182,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178710	0,00	14,13	17.711.167,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178713	0,00	0,34	17.711.167,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178715	0,00	11,48	17.711.156,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178716	39,48	0,00	17.711.195,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178717	1,34	0,00	17.711.196,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178718	0,00	11,01	17.711.185,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178720	18,00	0,00	17.711.203,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178722	0,00	2,13	17.711.201,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178723	0,00	80,34	17.711.121,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178724	72,60	0,00	17.711.194,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178725	0,00	5,60	17.711.188,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178727	10,26	0,00	17.711.198,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178728	0,32	0,00	17.711.199,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178729	0,00	15,63	17.711.183,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178730	0,00	0,09	17.711.183,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178732	0,00	10,36	17.711.172,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178733	0,00	0,57	17.711.172,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178739	0,00	14,09	17.711.158,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178743	44,55	0,00	17.711.202,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178745	0,00	67,71	17.711.135,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178748	0,00	0,06	17.711.135,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178749	0,00	0,42	17.711.134,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178751	0,00	35,03	17.711.099,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178753	0,00	17,81	17.711.081,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178755	0,00	5,49	17.711.076,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178756	3,33	0,00	17.711.079,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178758	2,76	0,00	17.711.082,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178761	0,00	24,35	17.711.058,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178765	0,00	65,05	17.710.993,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178769	0,00	183,30	17.710.809,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178771	0,00	5,99	17.710.803,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178773	1,73	0,00	17.710.805,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178774	0,08	0,00	17.710.805,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178778	0,00	12,04	17.710.793,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178779	0,00	116,02	17.710.677,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178780	0,00	15,30	17.710.662,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178786	0,00	238,80	17.710.423,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178788	0,00	1,57	17.710.421,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178793	0,00	76,29	17.710.345,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178794	0,00	2,19	17.710.343,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178796	0,00	0,72	17.710.342,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178797	0,01	0,00	17.710.342,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178798	0,00	10,99	17.710.331,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178799	0,00	27,84	17.710.303,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178800	0,00	236,76	17.710.067,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178801	0,00	746,09	17.709.320,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178803	0,00	14,66	17.709.306,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178813	0,00	463,17	17.708.843,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178814	119,27	0,00	17.708.962,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178819	0,00	37,42	17.708.924,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178821	0,00	21,89	17.708.903,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178822	52,67	0,00	17.708.955,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178824	0,00	0,04	17.708.955,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178826	0,00	10,18	17.708.945,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178831	0,00	0,13	17.708.945,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178833	28,04	0,00	17.708.973,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178834	0,00	6,74	17.708.966,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178836	0,00	5,31	17.708.961,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178838	0,00	0,05	17.708.961,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178839	0,00	63,42	17.708.897,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178841	0,00	29,03	17.708.868,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178842	0,00	2,10	17.708.866,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178843	0,00	11,88	17.708.854,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178846	0,00	0,64	17.708.854,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178851	0,90	0,00	17.708.855,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178853	0,00	0,58	17.708.854,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178856	0,00	0,55	17.708.854,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178857	3,05	0,00	17.708.857,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178860	48,28	0,00	17.708.905,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178861	0,00	6,01	17.708.899,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178863	0,00	96,60	17.708.802,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178864	63,50	0,00	17.708.866,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178865	0,00	5,27	17.708.860,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178868	0,00	312,57	17.708.548,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178870	112,90	0,00	17.708.661,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178880	16,24	0,00	17.708.677,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178883	0,00	0,04	17.708.677,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178884	0,80	0,00	17.708.678,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178885	0,00	0,18	17.708.678,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178886	1,16	0,00	17.708.679,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178888	0,22	0,00	17.708.679,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178889	9,13	0,00	17.708.688,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178890	1,55	0,00	17.708.690,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178891	0,00	839,44	17.707.850,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178892	621,95	0,00	17.708.472,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178896	0,00	35,23	17.708.437,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178897	5,18	0,00	17.708.442,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178899	0,00	32,00	17.708.410,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178902	0,00	7,45	17.708.403,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178903	103,85	0,00	17.708.507,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178904	0,00	139,83	17.708.367,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178906	0,00	2,31	17.708.364,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178908	0,70	0,00	17.708.365,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178909	0,00	26,95	17.708.338,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178910	8,61	0,00	17.708.347,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178911	0,00	2,86	17.708.344,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178912	39,77	0,00	17.708.384,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178915	0,29	0,00	17.708.384,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178916	0,00	1,69	17.708.382,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178919	0,00	0,20	17.708.382,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178920	0,00	326,71	17.708.055,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178922	0,00	2,48	17.708.053,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178925	0,00	156,63	17.707.896,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178928	0,00	25,39	17.707.871,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178934	2,95	0,00	17.707.874,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178938	0,00	1,27	17.707.873,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178942	2,03	0,00	17.707.875,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178944	0,00	18,82	17.707.856,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178946	0,00	4,84	17.707.851,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178948	0,00	0,28	17.707.851,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178949	0,00	12,51	17.707.838,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178951	60,18	0,00	17.707.898,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178952	0,00	1,08	17.707.897,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178953	0,00	0,19	17.707.897,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178954	0,00	7,04	17.707.890,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178959	0,00	7,88	17.707.882,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178961	0,00	63,19	17.707.819,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178962	10,62	0,00	17.707.830,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178964	0,00	15,32	17.707.814,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178965	18,90	0,00	17.707.833,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178967	0,00	178,24	17.707.655,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178968	60,66	0,00	17.707.716,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178969	0,00	7,66	17.707.708,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178970	6,70	0,00	17.707.715,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178971	0,00	1,50	17.707.713,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178973	0,00	5,17	17.707.708,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178977	0,00	177,41	17.707.531,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178978	0,00	2,27	17.707.528,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178982	0,00	0,27	17.707.528,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178985	0,00	0,36	17.707.528,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178986	0,43	0,00	17.707.528,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178987	0,00	5,39	17.707.523,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178992	0,90	0,00	17.707.524,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178993	0,00	5,10	17.707.518,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178995	0,00	0,08	17.707.518,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178996	1,11	0,00	17.707.519,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178998	0,00	86,11	17.707.433,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178999	9,91	0,00	17.707.443,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179001	0,00	0,47	17.707.443,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179005	0,00	19,44	17.707.423,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179008	0,00	0,35	17.707.423,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179012	4,94	0,00	17.707.428,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179015	34,39	0,00	17.707.462,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179016	24,49	0,00	17.707.487,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179019	99,22	0,00	17.707.586,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179020	0,10	0,00	17.707.586,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179022	0,51	0,00	17.707.587,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179025	0,00	10,92	17.707.576,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179033	1,30	0,00	17.707.577,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179041	20,03	0,00	17.707.597,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179046	6,44	0,00	17.707.604,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179047	0,00	0,05	17.707.603,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179050	1,41	0,00	17.707.605,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179053	0,40	0,00	17.707.605,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179060	0,00	4,72	17.707.601,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179061	5,05	0,00	17.707.606,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179064	0,96	0,00	17.707.607,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179065	0,00	3,79	17.707.603,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179070	4,65	0,00	17.707.607,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179080	9,11	0,00	17.707.617,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179082	20,52	0,00	17.707.637,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179083	0,06	0,00	17.707.637,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179084	0,00	23,98	17.707.613,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179086	0,00	20,06	17.707.593,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179089	2,36	0,00	17.707.595,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179090	1.140,76	0,00	17.708.736,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179091	73,06	0,00	17.708.809,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179098	0,17	0,00	17.708.809,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179099	12,32	0,00	17.708.822,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179101	0,00	8,16	17.708.814,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179102	0,35	0,00	17.708.814,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179103	0,00	1,19	17.708.813,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179104	0,00	10,71	17.708.802,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179106	0,00	18,25	17.708.784,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179107	99,79	0,00	17.708.884,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179108	1,55	0,00	17.708.885,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179109	16,44	0,00	17.708.902,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179110	73,70	0,00	17.708.975,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179111	49,54	0,00	17.709.025,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179115	1,16	0,00	17.709.026,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179117	6,00	0,00	17.709.032,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179118	0,00	2,23	17.709.030,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179123	0,00	4,09	17.709.026,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179129	0,00	0,09	17.709.026,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179130	0,73	0,00	17.709.026,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179134	0,05	0,00	17.709.026,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179137	0,89	0,00	17.709.027,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179138	0,00	74,23	17.708.953,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179140	183,69	0,00	17.709.137,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179142	0,19	0,00	17.709.137,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179145	0,00	0,03	17.709.137,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179147	0,38	0,00	17.709.137,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179148	0,00	0,20	17.709.137,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179151	22,68	0,00	17.709.160,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179157	0,09	0,00	17.709.160,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179158	0,00	1,22	17.709.159,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179160	25,17	0,00	17.709.184,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179162	0,00	3,53	17.709.180,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179164	0,99	0,00	17.709.181,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179165	0,00	2,95	17.709.178,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179166	0,00	0,71	17.709.178,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179167	0,00	1,18	17.709.176,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179169	6,62	0,00	17.709.183,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179170	1,10	0,00	17.709.184,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179174	0,00	11,83	17.709.172,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179178	0,22	0,00	17.709.172,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179181	9,84	0,00	17.709.182,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179183	0,00	492,57	17.708.690,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179184	0,56	0,00	17.708.690,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179185	40,25	0,00	17.708.731,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179186	6,07	0,00	17.708.737,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179187	1,49	0,00	17.708.738,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179191	0,00	13,69	17.708.724,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179192	0,00	15,63	17.708.709,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179193	0,00	4,77	17.708.704,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179194	0,12	0,00	17.708.704,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179196	0,20	0,00	17.708.704,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179197	0,00	4,91	17.708.699,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179200	0,00	1,35	17.708.698,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179203	0,00	17,65	17.708.680,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179206	527,53	0,00	17.709.208,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179207	5,00	0,00	17.709.213,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179208	0,78	0,00	17.709.214,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179211	18,98	0,00	17.709.233,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179215	0,00	69,33	17.709.163,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179216	12,13	0,00	17.709.176,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179217	0,00	0,02	17.709.176,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179219	207,32	0,00	17.709.383,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179220	31,80	0,00	17.709.415,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179221	7,12	0,00	17.709.422,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179223	0,00	0,23	17.709.422,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179224	0,00	1,29	17.709.420,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179226	0,00	0,32	17.709.420,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179227	0,00	2,42	17.709.417,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179230	0,45	0,00	17.709.418,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179232	92,44	0,00	17.709.510,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179236	0,00	2,25	17.709.508,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179237	46,36	0,00	17.709.554,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179238	0,00	1,12	17.709.553,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179240	0,00	0,21	17.709.553,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179241	0,04	0,00	17.709.553,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179247	0,00	384,08	17.709.169,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179251	9,56	0,00	17.709.179,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179253	68,10	0,00	17.709.247,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179257	60,10	0,00	17.709.307,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179262	185,83	0,00	17.709.493,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179263	0,00	0,43	17.709.492,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179265	0,00	15,02	17.709.477,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179266	17,25	0,00	17.709.495,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179267	8,65	0,00	17.709.503,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179268	74,11	0,00	17.709.577,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179271	0,34	0,00	17.709.578,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179273	2,84	0,00	17.709.580,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179279	1,18	0,00	17.709.582,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179287	18,15	0,00	17.709.600,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179288	10,71	0,00	17.709.610,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179290	0,01	0,00	17.709.611,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179292	5,30	0,00	17.709.616,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179293	0,28	0,00	17.709.616,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179299	0,11	0,00	17.709.616,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179303	0,97	0,00	17.709.617,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179304	0,00	1,27	17.709.616,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179305	3,45	0,00	17.709.619,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179306	5,45	0,00	17.709.625,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179307	0,00	0,57	17.709.624,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179308	0,00	0,05	17.709.624,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179310	0,27	0,00	17.709.624,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179311	1,03	0,00	17.709.625,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179319	0,16	0,00	17.709.626,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179320	0,00	7,81	17.709.618,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179321	0,86	0,00	17.709.619,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179323	0,15	0,00	17.709.619,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179327	3,62	0,00	17.709.622,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179328	0,00	0,01	17.709.622,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179330	3,73	0,00	17.709.626,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179331	0,01	0,00	17.709.626,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179332	1,97	0,00	17.709.628,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179333	0,44	0,00	17.709.629,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179336	0,22	0,00	17.709.629,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179339	0,00	0,51	17.709.628,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179340	0,55	0,00	17.709.629,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179341	0,05	0,00	17.709.629,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179342	5,81	0,00	17.709.635,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179343	0,00	0,19	17.709.635,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179344	0,00	2,86	17.709.632,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179346	0,28	0,00	17.709.632,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179349	6,07	0,00	17.709.638,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179351	0,00	0,79	17.709.637,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179355	1,50	0,00	17.709.639,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179357	0,00	0,07	17.709.639,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179358	3,62	0,00	17.709.642,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179360	0,00	0,01	17.709.642,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179363	0,00	7,81	17.709.634,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179366	0,86	0,00	17.709.635,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179367	5,81	0,00	17.709.641,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179368	0,28	0,00	17.709.641,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179369	0,00	0,07	17.709.641,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179370	0,22	0,00	17.709.642,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179371	0,00	2,86	17.709.639,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179373	0,11	0,00	17.709.639,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179376	0,66	0,00	17.709.639,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179378	0,00	0,51	17.709.639,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179379	0,44	0,00	17.709.639,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179381	0,75	0,00	17.709.640,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179383	4,05	0,00	17.709.644,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179384	0,07	0,00	17.709.644,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179385	0,01	0,00	17.709.644,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179386	0,00	0,79	17.709.643,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179388	0,00	0,06	17.709.643,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179391	0,00	0,01	17.709.643,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179395	0,27	0,00	17.709.644,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179397	0,66	0,00	17.709.644,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179398	0,00	0,40	17.709.644,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179401	0,00	0,01	17.709.644,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179402	3,62	0,00	17.709.648,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179404	0,00	0,51	17.709.647,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179405	0,01	0,00	17.709.647,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179407	0,07	0,00	17.709.647,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179409	0,27	0,00	17.709.647,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179412	0,00	2,86	17.709.645,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179413	0,55	0,00	17.709.645,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179414	0,28	0,00	17.709.645,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179415	0,00	0,06	17.709.645,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179418	0,44	0,00	17.709.646,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179422	0,22	0,00	17.709.646,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179423	0,00	0,05	17.709.646,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179424	0,75	0,00	17.709.647,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179425	5,81	0,00	17.709.652,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179426	0,86	0,00	17.709.653,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179431	4,05	0,00	17.709.657,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179432	0,44	0,00	17.709.658,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179433	0,22	0,00	17.709.658,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179434	4,05	0,00	17.709.662,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179437	0,13	0,00	17.709.662,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179438	0,07	0,00	17.709.662,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179440	0,00	0,01	17.709.662,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179443	0,05	0,00	17.709.662,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179444	0,00	2,86	17.709.659,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179445	0,00	0,06	17.709.659,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179446	0,00	0,79	17.709.659,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179449	0,00	7,81	17.709.651,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179452	0,55	0,00	17.709.651,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179454	0,00	0,09	17.709.651,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179456	1,50	0,00	17.709.653,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179457	0,32	0,00	17.709.653,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179459	5,81	0,00	17.709.659,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179460	0,66	0,00	17.709.660,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179463	0,86	0,00	17.709.660,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179464	3,62	0,00	17.709.664,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179466	0,00	0,01	17.709.664,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179468	0,00	0,51	17.709.664,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179470	0,43	0,00	17.709.664,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179471	0,00	2,86	17.709.661,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179474	0,86	0,00	17.709.662,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179476	0,66	0,00	17.709.663,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179480	0,00	7,81	17.709.655,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179481	1,50	0,00	17.709.656,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179482	3,62	0,00	17.709.660,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179483	0,55	0,00	17.709.660,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179484	0,00	0,01	17.709.660,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179485	0,00	0,07	17.709.660,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179486	5,81	0,00	17.709.666,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179488	0,44	0,00	17.709.667,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179489	8,10	0,00	17.709.675,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179490	0,00	0,06	17.709.675,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179493	0,00	0,79	17.709.674,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179496	0,00	0,51	17.709.673,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179498	0,05	0,00	17.709.673,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179502	0,28	0,00	17.709.674,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179504	0,07	0,00	17.709.674,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179510	0,22	0,00	17.709.674,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179512	0,11	0,00	17.709.674,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179514	5,81	0,00	17.709.680,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179516	4,05	0,00	17.709.684,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179518	0,01	0,00	17.709.684,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179519	0,00	0,07	17.709.684,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179520	0,07	0,00	17.709.684,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179521	0,55	0,00	17.709.685,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179523	0,44	0,00	17.709.685,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179526	0,22	0,00	17.709.685,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179531	0,00	0,13	17.709.685,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179533	0,00	2,86	17.709.682,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179534	3,62	0,00	17.709.686,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179537	0,00	7,81	17.709.678,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179539	0,16	0,00	17.709.678,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179540	0,00	0,79	17.709.677,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179542	0,43	0,00	17.709.678,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179543	0,66	0,00	17.709.678,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179547	0,00	0,51	17.709.678,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179548	0,75	0,00	17.709.679,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179549	0,28	0,00	17.709.679,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179551	5,81	0,00	17.709.685,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179552	0,00	0,79	17.709.684,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179553	0,00	0,51	17.709.684,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179554	0,01	0,00	17.709.684,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179558	0,07	0,00	17.709.684,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179559	6,07	0,00	17.709.690,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179560	0,00	0,06	17.709.690,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179564	0,00	3,01	17.709.687,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179565	0,44	0,00	17.709.687,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179570	0,22	0,00	17.709.687,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179571	0,55	0,00	17.709.688,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179572	0,75	0,00	17.709.689,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179574	0,00	7,81	17.709.681,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179576	0,16	0,00	17.709.681,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179577	0,66	0,00	17.709.682,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179585	3,62	0,00	17.709.685,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179587	0,00	0,02	17.709.685,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179588	0,86	0,00	17.709.686,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179589	0,00	0,07	17.709.686,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179590	0,22	0,00	17.709.686,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179592	0,00	0,51	17.709.686,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179593	0,22	0,00	17.709.686,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179594	0,44	0,00	17.709.686,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179595	0,43	0,00	17.709.687,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179596	0,00	0,01	17.709.687,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179597	0,75	0,00	17.709.687,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179598	0,28	0,00	17.709.688,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179606	0,00	0,79	17.709.687,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179608	0,00	2,86	17.709.684,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179609	3,62	0,00	17.709.688,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179610	4,05	0,00	17.709.692,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179611	0,55	0,00	17.709.692,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179613	0,00	0,06	17.709.692,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179616	0,00	0,07	17.709.692,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179617	0,00	7,81	17.709.684,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179620	0,07	0,00	17.709.684,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179621	0,05	0,00	17.709.685,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179622	5,81	0,00	17.709.690,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179626	0,66	0,00	17.709.691,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179629	0,24	0,00	17.709.691,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179632	3,62	0,00	17.709.695,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179633	0,00	0,06	17.709.695,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179639	0,75	0,00	17.709.696,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179642	4,05	0,00	17.709.700,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179645	0,00	7,81	17.709.692,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179646	0,55	0,00	17.709.692,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179647	0,00	0,07	17.709.692,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179649	0,86	0,00	17.709.693,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179651	5,81	0,00	17.709.699,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179652	0,00	0,79	17.709.698,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179654	0,44	0,00	17.709.699,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179655	0,24	0,00	17.709.699,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179656	0,26	0,00	17.709.699,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179658	0,00	2,86	17.709.696,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179661	0,07	0,00	17.709.696,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179662	0,28	0,00	17.709.697,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179663	0,00	0,51	17.709.696,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179668	0,31	0,00	17.709.696,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179671	0,75	0,00	17.709.697,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179672	0,78	0,00	17.709.698,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179673	0,00	0,51	17.709.697,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179674	0,27	0,00	17.709.698,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179676	0,01	0,00	17.709.698,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179680	4,05	0,00	17.709.702,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179681	0,44	0,00	17.709.702,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179683	0,07	0,00	17.709.702,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179686	0,00	0,06	17.709.702,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179689	0,55	0,00	17.709.703,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179690	0,22	0,00	17.709.703,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179693	0,00	7,81	17.709.695,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179694	0,00	3,58	17.709.692,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179698	0,66	0,00	17.709.692,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179699	5,81	0,00	17.709.698,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179703	3,62	0,00	17.709.702,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179704	0,28	0,00	17.709.702,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179705	0,86	0,00	17.709.703,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179706	0,00	0,07	17.709.703,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179707	0,00	0,01	17.709.703,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179710	0,00	0,79	17.709.702,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179711	0,44	0,00	17.709.702,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179712	0,00	0,51	17.709.702,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179713	3,62	0,00	17.709.705,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179714	0,28	0,00	17.709.706,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179715	0,00	0,01	17.709.706,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179717	5,81	0,00	17.709.712,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179718	0,22	0,00	17.709.712,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179719	0,75	0,00	17.709.713,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179720	0,00	0,06	17.709.712,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179723	4,05	0,00	17.709.716,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179724	0,10	0,00	17.709.717,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179725	0,66	0,00	17.709.717,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179728	0,00	3,01	17.709.714,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179731	0,55	0,00	17.709.715,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179732	0,11	0,00	17.709.715,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179733	0,86	0,00	17.709.716,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179734	0,00	0,07	17.709.716,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179736	0,00	0,79	17.709.715,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179740	0,27	0,00	17.709.715,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179744	0,07	0,00	17.709.715,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179748	0,00	7,81	17.709.707,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179750	0,00	7,81	17.709.700,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179755	0,44	0,00	17.709.700,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179756	0,00	0,79	17.709.699,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179757	0,00	0,06	17.709.699,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179758	0,78	0,00	17.709.700,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179760	0,75	0,00	17.709.701,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179761	0,27	0,00	17.709.701,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179762	0,86	0,00	17.709.702,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179765	0,00	0,51	17.709.701,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179769	0,15	0,00	17.709.702,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179770	4,05	0,00	17.709.706,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179771	0,66	0,00	17.709.706,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179772	0,22	0,00	17.709.706,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179773	0,00	2,86	17.709.704,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179776	0,55	0,00	17.709.704,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179778	3,62	0,00	17.709.708,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179779	0,00	0,07	17.709.708,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179780	0,28	0,00	17.709.708,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179781	5,81	0,00	17.709.714,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179784	0,08	0,00	17.709.714,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179786	0,28	0,00	17.709.714,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179787	0,00	0,06	17.709.714,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179789	0,01	0,00	17.709.714,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179791	0,00	7,81	17.709.706,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179792	3,62	0,00	17.709.710,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179793	0,22	0,00	17.709.710,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179794	0,09	0,00	17.709.710,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179796	0,75	0,00	17.709.711,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179799	0,66	0,00	17.709.712,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179801	8,10	0,00	17.709.720,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179802	0,00	0,07	17.709.720,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179804	0,00	0,02	17.709.720,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179805	0,00	3,01	17.709.717,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179806	0,44	0,00	17.709.717,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179807	0,00	0,51	17.709.717,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179808	0,16	0,00	17.709.717,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179809	0,43	0,00	17.709.717,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179811	0,11	0,00	17.709.717,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179814	0,08	0,00	17.709.717,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179815	0,55	0,00	17.709.718,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179816	5,81	0,00	17.709.724,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179824	0,00	0,79	17.709.723,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179828	0,00	0,79	17.709.722,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179830	0,01	0,00	17.709.722,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179831	0,07	0,00	17.709.722,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179833	0,00	0,07	17.709.722,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179838	0,00	15,63	17.709.706,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179841	0,28	0,00	17.709.707,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179842	0,00	0,02	17.709.707,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179844	5,81	0,00	17.709.713,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179845	3,62	0,00	17.709.716,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179846	0,43	0,00	17.709.717,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179847	0,16	0,00	17.709.717,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179849	0,00	0,06	17.709.717,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179853	1,10	0,00	17.709.718,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179854	0,13	0,00	17.709.718,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179857	4,05	0,00	17.709.722,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179858	0,00	2,86	17.709.719,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179859	0,66	0,00	17.709.720,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179860	0,75	0,00	17.709.721,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179864	0,88	0,00	17.709.721,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179865	0,00	0,51	17.709.721,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179866	0,11	0,00	17.709.721,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179877	0,00	0,06	17.709.721,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179880	0,00	0,79	17.709.720,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179881	0,55	0,00	17.709.721,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179885	4,05	0,00	17.709.725,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179886	0,44	0,00	17.709.725,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179887	0,75	0,00	17.709.726,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179889	0,00	0,07	17.709.726,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179891	0,28	0,00	17.709.726,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179893	0,00	7,81	17.709.718,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179894	5,81	0,00	17.709.724,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179896	0,66	0,00	17.709.725,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179899	0,27	0,00	17.709.725,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179906	0,22	0,00	17.709.725,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179907	0,00	0,51	17.709.725,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179909	0,43	0,00	17.709.725,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179910	0,07	0,00	17.709.725,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179911	0,10	0,00	17.709.725,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179912	3,62	0,00	17.709.729,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179913	0,00	2,86	17.709.726,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179914	0,00	2,86	17.709.723,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179918	0,07	0,00	17.709.723,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179921	0,00	0,06	17.709.723,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179924	4,05	0,00	17.709.727,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179925	0,28	0,00	17.709.728,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179926	5,81	0,00	17.709.733,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179928	0,77	0,00	17.709.734,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179929	0,43	0,00	17.709.735,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179930	0,00	0,51	17.709.734,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179931	0,44	0,00	17.709.735,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179932	0,00	0,01	17.709.735,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179933	0,75	0,00	17.709.735,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179934	0,22	0,00	17.709.736,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179936	0,00	0,79	17.709.735,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179939	0,66	0,00	17.709.735,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179940	3,62	0,00	17.709.739,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179941	0,55	0,00	17.709.740,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179942	0,27	0,00	17.709.740,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179943	0,00	0,07	17.709.740,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179959	0,00	13,14	17.709.727,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179977	0,00	38,56	17.709.688,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179984	0,00	345,62	17.709.342,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179990	0,00	1,06	17.709.341,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180017	0,00	177,31	17.709.164,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180022	0,00	8,94	17.709.155,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180106	0,00	102,08	17.709.053,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180138	0,08	0,00	17.709.053,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180172	8,27	0,00	17.709.061,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180173	0,59	0,00	17.709.062,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180175	0,02	0,00	17.709.062,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180176	0,03	0,00	17.709.062,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180178	0,00	0,72	17.709.061,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180179	1,25	0,00	17.709.063,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180181	0,00	1,60	17.709.061,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180182	0,00	0,17	17.709.061,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180185	0,29	0,00	17.709.061,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180189	0,30	0,00	17.709.061,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180190	12,11	0,00	17.709.074,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180192	0,00	123,14	17.708.950,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180193	3,58	0,00	17.708.954,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180199	0,00	2,22	17.708.952,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180203	0,00	0,03	17.708.952,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180204	0,00	11,02	17.708.941,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180205	1,04	0,00	17.708.942,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180206	2,80	0,00	17.708.945,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180208	152,85	0,00	17.709.097,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180212	0,71	0,00	17.709.098,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180213	0,14	0,00	17.709.098,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180214	1,73	0,00	17.709.100,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180215	2,14	0,00	17.709.102,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180218	0,13	0,00	17.709.102,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180219	0,12	0,00	17.709.102,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180220	0,23	0,00	17.709.103,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180221	0,00	0,01	17.709.103,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180225	1,47	0,00	17.709.104,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180228	0,00	0,82	17.709.103,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180231	0,00	0,47	17.709.103,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180232	0,00	0,36	17.709.102,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180233	0,83	0,00	17.709.103,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180234	42,40	0,00	17.709.146,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180235	3,01	0,00	17.709.149,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180236	3,41	0,00	17.709.152,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180237	59,95	0,00	17.709.212,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180238	0,00	1,35	17.709.211,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180243	2,19	0,00	17.709.213,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180244	0,00	2,35	17.709.210,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180252	3,30	0,00	17.709.214,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180253	0,00	0,23	17.709.214,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180254	0,89	0,00	17.709.214,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180256	2,29	0,00	17.709.217,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180260	0,00	39,46	17.709.177,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180261	0,82	0,00	17.709.178,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180262	0,44	0,00	17.709.179,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180263	5,11	0,00	17.709.184,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180267	0,01	0,00	17.709.184,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180270	0,00	0,01	17.709.184,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180274	34,39	0,00	17.709.218,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180282	1,24	0,00	17.709.219,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180283	28,24	0,00	17.709.248,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180284	3,13	0,00	17.709.251,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180287	11,60	0,00	17.709.262,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180291	1,42	0,00	17.709.264,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180292	60,75	0,00	17.709.324,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180293	0,00	31,55	17.709.293,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180295	31,74	0,00	17.709.325,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180297	0,00	11,46	17.709.313,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180298	114,81	0,00	17.709.428,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180300	0,00	0,55	17.709.427,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180301	0,85	0,00	17.709.428,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180302	21,47	0,00	17.709.450,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180307	0,18	0,00	17.709.450,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180308	0,53	0,00	17.709.450,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180309	0,53	0,00	17.709.451,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.303.883,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180310	0,00	5,49	17.709.445,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180311	0,62	0,00	17.709.446,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180312	0,75	0,00	17.709.447,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180314	0,00	16,57	17.709.430,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180315	0,00	14,28	17.709.416,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180316	0,24	0,00	17.709.416,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180317	0,00	16,54	17.709.400,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180318	18,35	0,00	17.709.418,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180320	0,18	0,00	17.709.418,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180321	0,24	0,00	17.709.418,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180322	46,47	0,00	17.709.465,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180326	0,00	3,22	17.709.462,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180327	6,30	0,00	17.709.468,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180328	0,02	0,00	17.709.468,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180330	3,13	0,00	17.709.471,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180334	0,00	0,09	17.709.471,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180336	0,05	0,00	17.709.471,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180337	0,00	0,04	17.709.471,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180338	60,66	0,00	17.709.532,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180340	0,00	0,17	17.709.532,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180343	413,56	0,00	17.709.945,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180364	12,96	0,00	17.709.958,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180365	1,16	0,00	17.709.959,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180370	3,22	0,00	17.709.962,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180382	0,06	0,00	17.709.963,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	3,03	0,00	17.709.966,06 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			1.465.028,77	**58.946,06**	**17.709.966,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			1.465.028,77	**58.946,06**	**17.709.966,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 537.637,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176931	0,00	2,44	537.634,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178433	51.806,81	0,00	589.441,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 537.637,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178436	27,02	0,00	589.468,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178438	0,00	131,86	589.336,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178439	0,00	0,89	589.335,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178447	0,00	1,21	589.334,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178448	0,00	5,53	589.329,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178452	0,00	0,02	589.329,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178453	0,00	1,63	589.327,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178459	0,00	0,78	589.326,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178460	0,00	2,61	589.324,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179017	3,95	0,00	589.328,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179953	134,30	0,00	589.462,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179965	0,00	27,02	589.435,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180344	1,63	0,00	589.436,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180345	0,02	0,00	589.436,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180354	2,61	0,00	589.439,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180357	1,21	0,00	589.440,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180380	0,78	0,00	589.441,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180381	0,88	0,00	589.442,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180383	1,58	0,00	589.444,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			51.980,79	**173,99**	**589.444,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			51.980,79	**173,99**	**589.444,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 15.414.629,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	0,00	1.645.498,99	13.769.130,12 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 03/2025
17/04/2025	45620	20305747	1.645.498,99	0,00	15.414.629,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40
30/04/2025	45436	20157813	0,00	1,00	15.414.628,11 D	Refeicao Funcionario
	45436	20157813	0,00	1,00	15.414.627,11 D	Refeicao Funcionario
	45436	20157813	0,00	1,00	15.414.626,11 D	Refeicao Funcionario
	45619	20305024	2.464,48	0,00	15.417.090,59 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 04/2025
	45619	20305024	1.645.498,99	0,00	17.062.589,58 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 04/2025
			3.293.462,46	**1.645.501,99**	**17.062.589,58 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 15.414.629,11 **D**

	3.293.462,46	**1.645.501,99**	**17.062.589,58**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 757.240,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177877	122.976,17	0,00	880.217,12	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177878	0,00	38,81	880.178,31	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178272	0,00	5.083,68	875.094,63	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179286	75,41	0,00	875.170,04	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180013	0,00	758,63	874.411,41	D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180014	0,00	136.250,32	738.161,09	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180141	0,00	87,74	738.073,35	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180352	12,33	0,00	738.085,68	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,02	0,00	738.085,70	D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			123.063,93	**142.219,18**	**738.085,70**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			123.063,93	**142.219,18**	**738.085,70**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.654.818,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177687	90.828,98	0,00	1.745.647,25	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,00	6,89	1.745.640,36	D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			90.828,98	**6,89**	**1.745.640,36**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			90.828,98	**6,89**	**1.745.640,36**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 255.529,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	0,00	57.565,39	197.964,47	D	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 03/2025
29/04/2025	45620	20305810	52.747,17	0,00	250.711,64	D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39
30/04/2025	45619	20305024	44.579,53	0,00	295.291,17	D	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 04/2025
			97.326,70	**57.565,39**	**295.291,17**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			97.326,70	**57.565,39**	**295.291,17**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 3.188.238,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178462	185.787,13	0,00	3.374.025,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178464	91.389,00	0,00	3.465.414,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178469	0,01	0,00	3.465.414,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178475	0,00	78,00	3.465.336,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,00	0,02	3.465.336,60 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			277.176,14	**78,02**	**3.465.336,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			277.176,14	**78,02**	**3.465.336,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL**

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 5.166.409,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	440.112,18	4.726.297,10 D	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 03/2025
	45035	19866322	0,00	61.708,13	4.664.588,97 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 03/2025
	45035	19866322	0,00	73.778,16	4.590.810,81 D	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 03/2025
	45035	19866322	0,00	3.161,29	4.587.649,52 D	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 03/2025
	45035	19866322	0,00	29.784,14	4.557.865,38 D	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 03/2025
	45035	19866322	0,00	458.002,23	4.099.863,15 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 03/2025
	45035	19866322	0,00	420,00	4.099.443,15 D	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 03/2025
	45035	19866322	0,00	256.339,05	3.843.104,10 D	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 03/2025
	45035	19866322	0,00	261.518,32	3.581.585,78 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 03/2025
	45035	19866322	0,00	202.508,42	3.379.077,36 D	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 03/2025
	45035	19866322	0,00	98.467,99	3.280.609,37 D	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 03/2025
30/04/2025	45619	20305024	174.790,34	0,00	3.455.399,71 D	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 04/2025
	45619	20305024	65,00	0,00	3.455.464,71 D	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 04/2025
	45619	20305024	525,02	0,00	3.455.989,73 D	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 04/2025
	45619	20305024	420,00	0,00	3.456.409,73 D	PROV. SERV. ALLENT OPME 04/2025
	45619	20305024	48.824,04	0,00	3.505.233,77 D	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 04/2025
	45619	20305024	30.145,95	0,00	3.535.379,72 D	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 04/2025
	45619	20305024	68.514,89	0,00	3.603.894,61 D	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 04/2025
	45619	20305024	54.023,30	0,00	3.657.917,91 D	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 04/2025
	45619	20305024	386.603,90	0,00	4.044.521,81 D	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 04/2025
	45619	20305024	67.332,87	0,00	4.111.854,68 D	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 04/2025
	45619	20305024	1.740,00	0,00	4.113.594,68 D	PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 04/2025
	45619	20305024	97.214,54	0,00	4.210.809,22 D	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 5.166.409,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45619	20305024	374.454,64	0,00	4.585.263,86 D	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 04/2025
	45620	20306174	108.847,16	0,00	4.694.111,02 D	REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0370/2025 - REF - 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	45620	20306175	176.848,19	0,00	4.870.959,21 D	REF. A ND TRAD EQUIP PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 372/2025 - REF - 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	45620	20306181	33.324,05	0,00	4.904.283,26 D	REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0369/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	45620	20306182	111.815,19	0,00	5.016.098,45 D	REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0373/2025REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º
	45620	20306186	251.347,16	0,00	5.267.445,61 D	REF. A ND HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0366/2025 - REF. 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º A
	45620	20306190	7.675,00	0,00	5.275.120,61 D	REF. A ND SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0365/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	45620	20306191	304.400,04	0,00	5.579.520,65 D	REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0367/2025 - REF - 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD
			2.298.911,28	**1.885.799,91**	**5.579.520,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			2.298.911,28	**1.885.799,91**	**5.579.520,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: OPME**

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176802	0,00	0,10	12.634.264,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176808	0,47	0,00	12.634.264,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176810	0,00	0,62	12.634.264,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176811	0,00	0,75	12.634.263,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176812	0,00	0,03	12.634.263,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176814	0,07	0,00	12.634.263,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176815	0,24	0,00	12.634.263,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176816	0,15	0,00	12.634.263,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176817	0,00	0,02	12.634.263,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176820	0,00	0,94	12.634.262,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176828	0,00	0,23	12.634.262,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20176830	18,41	0,00	12.634.281,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176837	0,00	0,08	12.634.280,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176844	0,00	0,08	12.634.280,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176858	0,00	0,08	12.634.280,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176870	0,00	0,08	12.634.280,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176883	0,00	0,08	12.634.280,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176901	0,00	0,08	12.634.280,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176906	0,00	0,12	12.634.280,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176923	0,00	0,08	12.634.280,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176929	1.556.789,85	0,00	14.191.070,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176930	0,00	10,18	14.191.060,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176934	0,00	82,42	14.190.977,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176935	1,40	0,00	14.190.979,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176936	0,00	0,03	14.190.978,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176938	70,79	0,00	14.191.049,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176939	0,00	0,93	14.191.048,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176941	0,00	3,38	14.191.045,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176946	0,21	0,00	14.191.045,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176947	53,82	0,00	14.191.099,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176951	69,27	0,00	14.191.168,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176957	0,00	0,42	14.191.168,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176968	0,00	0,19	14.191.168,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176970	0,00	0,20	14.191.167,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176972	0,00	0,94	14.191.167,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176975	0,00	0,02	14.191.166,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176985	0,00	0,71	14.191.166,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176987	0,24	0,00	14.191.166,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176988	0,03	0,00	14.191.166,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20176997	0,00	0,62	14.191.165,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177002	0,25	0,00	14.191.166,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177008	0,07	0,00	14.191.166,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177011	0,00	0,10	14.191.166,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177012	0,00	0,03	14.191.166,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177028	0,02	0,00	14.191.166,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177029	0,17	0,00	14.191.166,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177038	0,47	0,00	14.191.166,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177039	0,15	0,00	14.191.166,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177047	0,00	0,20	14.191.166,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177048	0,00	0,23	14.191.166,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177055	0,07	0,00	14.191.166,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177058	0,24	0,00	14.191.166,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177060	0,00	2,77	14.191.164,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177064	0,47	0,00	14.191.164,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177067	0,00	0,94	14.191.163,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177074	0,02	0,00	14.191.163,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177077	0,00	0,75	14.191.162,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177082	0,00	0,02	14.191.162,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177084	0,15	0,00	14.191.162,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177087	18,41	0,00	14.191.181,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177089	0,00	0,03	14.191.181,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177095	0,00	0,10	14.191.181,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177098	0,00	0,62	14.191.180,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177100	0,00	0,62	14.191.180,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177101	0,00	0,75	14.191.179,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177110	0,07	0,00	14.191.179,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177112	0,00	0,94	14.191.178,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177113	0,00	0,03	14.191.178,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177114	0,24	0,00	14.191.178,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177115	0,00	0,20	14.191.178,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177116	7,76	0,00	14.191.186,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177117	0,00	0,10	14.191.186,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177118	0,00	0,02	14.191.186,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177120	0,47	0,00	14.191.186,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177124	0,15	0,00	14.191.186,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177128	0,00	0,23	14.191.186,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177131	0,00	2,77	14.191.183,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177132	0,00	0,10	14.191.183,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177138	7,76	0,00	14.191.191,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177141	0,15	0,00	14.191.191,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177144	0,00	0,20	14.191.191,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177151	0,00	0,94	14.191.190,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177152	0,02	0,00	14.191.190,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177154	0,07	0,00	14.191.190,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177155	0,00	0,86	14.191.189,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177156	0,00	0,62	14.191.188,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177158	0,00	2,77	14.191.186,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177161	0,24	0,00	14.191.186,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177163	0,00	0,23	14.191.186,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177165	0,00	0,02	14.191.186,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177166	0,00	0,03	14.191.186,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177167	0,47	0,00	14.191.186,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177169	0,47	0,00	14.191.187,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177170	0,24	0,00	14.191.187,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177172	0,00	0,75	14.191.186,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177173	0,15	0,00	14.191.186,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177175	18,41	0,00	14.191.205,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177180	0,00	0,02	14.191.205,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177182	0,00	0,94	14.191.204,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177184	0,00	0,20	14.191.203,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177186	7,76	0,00	14.191.211,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177188	0,00	0,62	14.191.211,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177194	0,00	0,03	14.191.211,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177196	0,00	0,10	14.191.210,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177197	0,07	0,00	14.191.211,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177199	0,00	2,77	14.191.208,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177201	0,00	0,23	14.191.208,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177204	7,76	0,00	14.191.215,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177205	0,00	0,62	14.191.215,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177209	0,00	0,94	14.191.214,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177210	0,25	0,00	14.191.214,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177212	0,24	0,00	14.191.214,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177214	0,00	0,23	14.191.214,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177215	0,40	0,00	14.191.214,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177219	0,00	0,03	14.191.214,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177220	0,47	0,00	14.191.215,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177221	0,10	0,00	14.191.215,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177223	36,82	0,00	14.191.252,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177225	0,00	0,20	14.191.252,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177227	0,07	0,00	14.191.252,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177230	0,00	0,10	14.191.252,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177235	0,00	0,75	14.191.251,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177236	0,00	0,02	14.191.251,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177237	0,00	2,77	14.191.248,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177245	0,00	2,77	14.191.245,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177247	0,25	0,00	14.191.245,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177251	0,47	0,00	14.191.246,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177252	0,00	0,02	14.191.246,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177254	0,00	0,03	14.191.246,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177256	7,76	0,00	14.191.254,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177257	0,24	0,00	14.191.254,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177258	0,00	0,20	14.191.254,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177259	0,00	0,75	14.191.253,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177263	0,07	0,00	14.191.253,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177264	0,00	0,20	14.191.253,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177265	0,00	0,94	14.191.252,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177268	0,00	0,15	14.191.252,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177273	0,00	0,02	14.191.252,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177274	0,25	0,00	14.191.252,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177275	0,00	0,71	14.191.251,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177277	0,17	0,00	14.191.251,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177278	0,00	0,10	14.191.251,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177282	0,07	0,00	14.191.251,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177284	7,76	0,00	14.191.259,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177295	0,14	0,00	14.191.259,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177296	0,03	0,00	14.191.259,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177298	0,24	0,00	14.191.260,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177299	0,00	0,03	14.191.260,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177305	0,00	0,94	14.191.259,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177306	0,00	0,23	14.191.258,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177309	0,07	0,00	14.191.258,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177310	0,24	0,00	14.191.259,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177320	0,00	0,62	14.191.258,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177321	0,47	0,00	14.191.259,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177322	0,00	0,94	14.191.258,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177323	0,00	0,20	14.191.257,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177328	0,00	2,77	14.191.255,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177329	0,25	0,00	14.191.255,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177333	0,00	0,02	14.191.255,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177335	7,76	0,00	14.191.263,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177336	0,00	0,75	14.191.262,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177337	0,00	0,23	14.191.262,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177339	0,00	0,10	14.191.262,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177341	0,00	0,94	14.191.261,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177346	7,76	0,00	14.191.268,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177353	0,00	0,02	14.191.268,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177355	0,00	0,75	14.191.268,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177359	0,07	0,00	14.191.268,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177361	0,25	0,00	14.191.268,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177362	0,00	0,23	14.191.268,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177363	0,00	0,62	14.191.267,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177364	0,00	0,10	14.191.267,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177365	0,01	0,00	14.191.267,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177366	0,00	2,77	14.191.264,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177367	0,47	0,00	14.191.265,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177372	0,00	0,20	14.191.264,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177374	0,00	0,39	14.191.264,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177375	0,00	0,94	14.191.263,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177377	0,17	0,00	14.191.263,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177381	0,25	0,00	14.191.264,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177385	0,24	0,00	14.191.264,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177389	0,00	0,23	14.191.264,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177390	0,00	0,02	14.191.264,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177392	0,00	0,20	14.191.263,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177395	0,00	2,77	14.191.261,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177397	0,07	0,00	14.191.261,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177399	0,00	0,62	14.191.260,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177400	0,47	0,00	14.191.260,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177401	0,00	0,10	14.191.260,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177404	15,52	0,00	14.191.276,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177406	0,00	0,03	14.191.276,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177409	7,76	0,00	14.191.284,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177410	0,00	0,03	14.191.284,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177416	0,00	0,62	14.191.283,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177419	0,00	0,23	14.191.283,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177420	0,00	2,77	14.191.280,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177425	0,04	0,00	14.191.280,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177426	0,00	0,59	14.191.279,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177427	0,07	0,00	14.191.279,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177429	0,47	0,00	14.191.280,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177431	0,25	0,00	14.191.280,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177432	0,24	0,00	14.191.280,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177436	0,00	0,02	14.191.280,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177437	0,00	0,94	14.191.279,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177441	0,00	2,97	14.191.277,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177442	0,00	0,28	14.191.276,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177444	0,00	0,02	14.191.276,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177445	0,05	0,00	14.191.276,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177446	0,00	0,20	14.191.276,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177448	0,00	0,75	14.191.275,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177451	18,41	0,00	14.191.294,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177452	0,02	0,00	14.191.294,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177454	0,00	0,03	14.191.294,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177457	7,76	0,00	14.191.301,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177461	0,24	0,00	14.191.302,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177462	0,00	0,23	14.191.301,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177463	0,47	0,00	14.191.302,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177470	0,00	0,94	14.191.301,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177472	0,02	0,00	14.191.301,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177474	0,07	0,00	14.191.301,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177475	0,14	0,00	14.191.301,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177476	0,00	0,10	14.191.301,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177479	0,00	0,62	14.191.301,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177480	0,00	1,88	14.191.299,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177481	0,00	0,15	14.191.299,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177482	0,00	0,75	14.191.298,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177484	0,00	2,77	14.191.295,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177485	18,41	0,00	14.191.313,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177486	0,03	0,00	14.191.313,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177491	0,00	0,10	14.191.313,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177496	0,00	0,02	14.191.313,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177497	0,02	0,00	14.191.313,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177501	0,00	0,03	14.191.313,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177504	0,03	0,00	14.191.313,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177505	0,24	0,00	14.191.314,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177507	0,15	0,00	14.191.314,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177508	0,00	0,62	14.191.313,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177513	0,95	0,00	14.191.314,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177530	0,00	0,94	14.191.313,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177531	66,95	0,00	14.191.380,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177564	0,00	0,97	14.191.379,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177570	2,36	0,00	14.191.381,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177575	0,00	62,13	14.191.319,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177578	0,88	0,00	14.191.320,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177583	437,02	0,00	14.191.757,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177632	159,21	0,00	14.191.916,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177637	0,48	0,00	14.191.917,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177654	160,65	0,00	14.192.078,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177656	96,65	0,00	14.192.174,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177667	0,00	5,89	14.192.168,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177685	0,00	1,81	14.192.167,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177718	2,13	0,00	14.192.169,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177719	368,15	0,00	14.192.537,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177728	17,40	0,00	14.192.554,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177752	0,00	0,75	14.192.553,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177756	0,38	0,00	14.192.554,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177760	0,00	17,33	14.192.536,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177777	0,00	48,86	14.192.488,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177787	0,00	0,02	14.192.488,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177844	0,00	2,03	14.192.486,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177846	1,12	0,00	14.192.487,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177870	15,29	0,00	14.192.502,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177890	3,97	0,00	14.192.506,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177891	0,00	1,20	14.192.505,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177894	0,00	0,55	14.192.504,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177896	0,00	82,98	14.192.421,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177901	0,00	22,79	14.192.398,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177904	2,56	0,00	14.192.401,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177911	312,74	0,00	14.192.714,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177923	2,98	0,00	14.192.717,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177939	0,74	0,00	14.192.717,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177944	0,00	0,40	14.192.717,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177953	0,00	1.125,00	14.191.592,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177958	0,00	33,21	14.191.559,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177963	5,67	0,00	14.191.565,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177973	7,41	0,00	14.191.572,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177976	63,68	0,00	14.191.636,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177977	192,99	0,00	14.191.829,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177978	411,35	0,00	14.192.240,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178004	0,00	10,93	14.192.229,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178016	4,02	0,00	14.192.233,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178017	0,00	4.875,00	14.187.358,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178019	0,00	11,16	14.187.347,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178046	3,71	0,00	14.187.351,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178049	19,62	0,00	14.187.370,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178053	0,00	62,28	14.187.308,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178056	0,00	16,89	14.187.291,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178057	229,76	0,00	14.187.521,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178058	31,02	0,00	14.187.552,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178068	0,00	315,10	14.187.237,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178075	4.268,72	0,00	14.191.505,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178084	0,00	616,19	14.190.889,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178092	10,79	0,00	14.190.900,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178099	1,77	0,00	14.190.902,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178100	0,00	3,94	14.190.898,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178113	1.472,61	0,00	14.192.370,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178117	50,63	0,00	14.192.421,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178124	0,00	234,88	14.192.186,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178126	68,28	0,00	14.192.255,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178130	0,00	16,39	14.192.238,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178131	24,67	0,00	14.192.263,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178133	0,00	24,49	14.192.238,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178141	19,85	0,00	14.192.258,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178142	1.445,87	0,00	14.193.704,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178146	12,90	0,00	14.193.717,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178152	2,45	0,00	14.193.719,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178170	1.785,33	0,00	14.195.505,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178171	0,00	213,73	14.195.291,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178174	8,47	0,00	14.195.299,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178176	435,54	0,00	14.195.735,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178183	0,00	5,17	14.195.730,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178185	19,30	0,00	14.195.749,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178200	1.891,61	0,00	14.197.641,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178201	109,97	0,00	14.197.751,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178202	1.082,48	0,00	14.198.833,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178208	0,00	152,14	14.198.681,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178216	28,19	0,00	14.198.709,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178221	0,00	8,46	14.198.701,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178222	8,39	0,00	14.198.709,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178223	23,45	0,00	14.198.733,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178228	3.909,20	0,00	14.202.642,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178235	0,00	109,29	14.202.533,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178247	0,00	2.714,63	14.199.818,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178254	251,80	0,00	14.200.070,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178255	54,06	0,00	14.200.124,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178257	1,38	0,00	14.200.125,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178266	0,00	1.402,73	14.198.722,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178273	0,00	47,96	14.198.674,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178276	0,00	164,95	14.198.509,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178291	49,63	0,00	14.198.559,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178307	4,89	0,00	14.198.564,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178320	0,00	0,89	14.198.563,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178327	0,00	11,70	14.198.551,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178328	8,94	0,00	14.198.560,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178333	0,00	806,50	14.197.754,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178336	5,69	0,00	14.197.760,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178337	34,55	0,00	14.197.794,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178339	0,00	10,84	14.197.783,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178342	43,50	0,00	14.197.827,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178369	187,92	0,00	14.198.015,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178372	0,00	2,75	14.198.012,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178374	3,70	0,00	14.198.016,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178376	8,98	0,00	14.198.025,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178381	35,52	0,00	14.198.060,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178383	25,90	0,00	14.198.086,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178384	0,00	20,74	14.198.065,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178391	90,08	0,00	14.198.155,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178396	119,01	0,00	14.198.274,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178403	32,65	0,00	14.198.307,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178410	14,29	0,00	14.198.321,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178412	0,00	3,57	14.198.318,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178414	24,80	0,00	14.198.343,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178419	46,31	0,00	14.198.389,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178420	269,12	0,00	14.198.658,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178424	0,00	2,66	14.198.655,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178428	21,15	0,00	14.198.676,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178430	0,00	4,68	14.198.672,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178432	806,69	0,00	14.199.478,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178458	0,00	49,88	14.199.429,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178482	8,46	0,00	14.199.437,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178486	11,00	0,00	14.199.448,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178489	0,00	6,15	14.199.442,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178511	0,00	0,03	14.199.442,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178517	0,00	7,58	14.199.434,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178540	0,00	74,68	14.199.360,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178549	0,00	32,96	14.199.327,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178557	13,03	0,00	14.199.340,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178558	5,20	0,00	14.199.345,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178568	0,00	14,86	14.199.330,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178603	0,00	3,62	14.199.326,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178604	2,97	0,00	14.199.329,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178605	0,00	5,43	14.199.324,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178606	0,00	1,55	14.199.322,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178607	0,00	33,04	14.199.289,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178620	0,00	2,78	14.199.287,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178632	1,01	0,00	14.199.288,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178637	714,04	0,00	14.200.002,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178648	8,68	0,00	14.200.010,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178651	1,35	0,00	14.200.012,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178671	0,65	0,00	14.200.012,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178673	0,00	0,40	14.200.012,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178677	160,65	0,00	14.200.173,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178682	0,00	2,33	14.200.170,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178691	19,89	0,00	14.200.190,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178700	0,00	1,33	14.200.189,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178702	0,00	67,73	14.200.121,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178703	3,81	0,00	14.200.125,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178704	0,00	25,95	14.200.099,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178705	0,00	37,83	14.200.061,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178714	12,95	0,00	14.200.074,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178741	0,00	559,83	14.199.514,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178742	20,88	0,00	14.199.535,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178746	653,31	0,00	14.200.188,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178747	0,00	1,43	14.200.187,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178757	1,49	0,00	14.200.188,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178762	0,00	7,86	14.200.181,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178768	0,00	32,79	14.200.148,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178781	0,00	1,78	14.200.146,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178784	0,00	43,10	14.200.103,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178785	5,55	0,00	14.200.108,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178789	0,00	179,38	14.199.929,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178791	0,00	4,41	14.199.925,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178792	9,09	0,00	14.199.934,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178795	7,43	0,00	14.199.941,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178807	0,00	7,92	14.199.933,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178810	0,37	0,00	14.199.934,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178811	0,00	119,95	14.199.814,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178812	1,78	0,00	14.199.815,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178817	1,47	0,00	14.199.817,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178829	872,43	0,00	14.200.689,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178844	0,00	141,33	14.200.548,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178845	0,00	5,98	14.200.542,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178852	0,00	1,27	14.200.541,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178872	0,00	18,32	14.200.522,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178875	0,00	1,26	14.200.521,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178877	0,00	24,43	14.200.497,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178893	5,80	0,00	14.200.503,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178894	6,81	0,00	14.200.509,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178900	0,00	15,72	14.200.494,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178901	0,00	1,66	14.200.492,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178913	29,32	0,00	14.200.521,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178930	1,41	0,00	14.200.523,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178935	0,00	85,95	14.200.437,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178941	0,00	403,25	14.200.034,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178943	0,00	4,41	14.200.029,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178955	0,00	163,98	14.199.865,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178958	0,00	0,58	14.199.865,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178976	0,00	1,09	14.199.863,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178981	0,00	7,04	14.199.856,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178984	0,00	10,35	14.199.846,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178989	0,00	22,09	14.199.824,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178997	32,11	0,00	14.199.856,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179014	25,93	0,00	14.199.882,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179018	4,25	0,00	14.199.886,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179027	20,04	0,00	14.199.906,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179028	0,00	9,73	14.199.897,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179030	0,00	0,26	14.199.896,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179031	0,00	29,14	14.199.867,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179032	602,55	0,00	14.200.470,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179034	2,36	0,00	14.200.472,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179036	12,07	0,00	14.200.484,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179045	389,96	0,00	14.200.874,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179051	5,12	0,00	14.200.879,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179052	177,75	0,00	14.201.057,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179057	8,47	0,00	14.201.065,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179062	36,09	0,00	14.201.102,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179069	0,00	2,01	14.201.100,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179076	0,66	0,00	14.201.100,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179078	0,00	8,48	14.201.092,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179079	0,00	109,97	14.200.982,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179081	0,00	16,28	14.200.965,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179085	0,00	1,39	14.200.964,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179087	5.254,41	0,00	14.206.219,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179088	0,00	56,01	14.206.163,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179092	34,44	0,00	14.206.197,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179094	0,00	13,16	14.206.184,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179095	0,00	12,49	14.206.171,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179096	2,38	0,00	14.206.174,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179100	0,00	7,06	14.206.167,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179113	685,69	0,00	14.206.852,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179120	23,50	0,00	14.206.876,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179121	0,00	37,37	14.206.838,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179122	0,78	0,00	14.206.839,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179124	217,77	0,00	14.207.057,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179127	75,50	0,00	14.207.132,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179133	0,00	7,75	14.207.125,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179135	0,00	18,46	14.207.106,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179136	3,20	0,00	14.207.109,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179139	3,37	0,00	14.207.113,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179144	0,00	1,99	14.207.111,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179146	8,94	0,00	14.207.120,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179155	0,00	1,99	14.207.118,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179159	2,00	0,00	14.207.120,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179161	8,78	0,00	14.207.129,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179163	0,00	41,21	14.207.087,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179168	273,64	0,00	14.207.361,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179175	423,38	0,00	14.207.784,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179176	8,51	0,00	14.207.793,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179177	0,00	7,96	14.207.785,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179204	2,36	0,00	14.207.787,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179205	0,51	0,00	14.207.788,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179210	0,73	0,00	14.207.789,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179212	0,00	4,25	14.207.784,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179222	0,00	0,54	14.207.784,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179229	0,00	106,87	14.207.677,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179231	9,79	0,00	14.207.687,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179233	0,00	24,28	14.207.662,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179239	0,00	41,14	14.207.621,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179242	15,12	0,00	14.207.636,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179244	0,00	13,84	14.207.623,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179254	160,65	0,00	14.207.783,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179258	0,00	55,30	14.207.728,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179270	0,00	0,19	14.207.728,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179276	0,00	5,23	14.207.722,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179281	22,33	0,00	14.207.745,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179294	18,58	0,00	14.207.763,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179296	2,17	0,00	14.207.766,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179297	0,00	5,41	14.207.760,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179298	0,00	0,99	14.207.759,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179302	0,00	0,52	14.207.759,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179309	1,14	0,00	14.207.760,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179317	27,84	0,00	14.207.788,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179318	2,84	0,00	14.207.790,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179322	0,14	0,00	14.207.791,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179324	0,02	0,00	14.207.791,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179325	0,00	0,23	14.207.790,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179326	0,07	0,00	14.207.790,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179329	0,25	0,00	14.207.791,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179334	0,00	0,75	14.207.790,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179335	0,00	1,41	14.207.789,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179337	0,95	0,00	14.207.789,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179338	0,00	0,20	14.207.789,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179345	0,03	0,00	14.207.789,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179348	0,00	0,08	14.207.789,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179350	0,00	0,31	14.207.789,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179352	18,41	0,00	14.207.807,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179354	0,47	0,00	14.207.808,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179356	0,00	0,02	14.207.808,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179359	0,00	0,62	14.207.807,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179361	0,00	0,10	14.207.807,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179362	0,07	0,00	14.207.807,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179364	0,40	0,00	14.207.808,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179365	0,15	0,00	14.207.808,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179372	0,00	0,94	14.207.807,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179374	7,76	0,00	14.207.815,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179375	18,41	0,00	14.207.833,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179377	0,00	0,02	14.207.833,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179380	0,00	2,77	14.207.830,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179382	0,00	0,03	14.207.830,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179387	0,00	0,23	14.207.830,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179389	0,00	0,20	14.207.830,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179390	0,17	0,00	14.207.830,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179392	0,00	0,75	14.207.829,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179393	0,47	0,00	14.207.830,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179394	0,24	0,00	14.207.830,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179396	0,03	0,00	14.207.830,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179399	0,07	0,00	14.207.830,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179400	0,47	0,00	14.207.830,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179403	0,00	0,75	14.207.830,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179406	0,15	0,00	14.207.830,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179408	0,00	0,94	14.207.829,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179410	0,00	0,03	14.207.829,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179411	0,00	0,02	14.207.829,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179416	0,24	0,00	14.207.829,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179417	7,76	0,00	14.207.837,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179419	0,00	0,10	14.207.837,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179421	0,00	0,62	14.207.836,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179428	0,00	2,77	14.207.833,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179429	0,00	0,23	14.207.833,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179430	0,17	0,00	14.207.833,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179435	0,00	8,30	14.207.825,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179436	15,52	0,00	14.207.840,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179439	0,10	0,00	14.207.841,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179441	66,95	0,00	14.207.907,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179442	0,00	0,20	14.207.907,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179447	0,00	0,10	14.207.907,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179448	0,14	0,00	14.207.907,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179450	0,24	0,00	14.207.908,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179451	0,00	1,10	14.207.906,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179453	0,00	0,19	14.207.906,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179455	0,00	0,62	14.207.906,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179458	0,00	0,02	14.207.906,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179461	18,41	0,00	14.207.924,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179462	0,01	0,00	14.207.924,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179465	0,00	0,03	14.207.924,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179467	0,00	0,94	14.207.923,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179469	0,95	0,00	14.207.924,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179472	7,76	0,00	14.207.932,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179478	0,00	0,10	14.207.932,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179487	0,00	0,93	14.207.931,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179491	18,41	0,00	14.207.949,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179494	0,08	0,00	14.207.949,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179495	0,00	0,03	14.207.949,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179497	0,07	0,00	14.207.949,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179499	0,00	0,02	14.207.949,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179501	0,00	8,30	14.207.941,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179503	0,00	0,94	14.207.940,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179505	0,00	0,27	14.207.940,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179506	0,24	0,00	14.207.940,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179507	0,47	0,00	14.207.940,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179508	0,00	0,20	14.207.940,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179509	0,00	0,71	14.207.940,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179511	0,01	0,00	14.207.940,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179513	0,24	0,00	14.207.940,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179515	0,07	0,00	14.207.940,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179517	0,00	0,62	14.207.939,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179522	0,00	0,23	14.207.939,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179524	0,43	0,00	14.207.939,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179525	0,00	0,10	14.207.939,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179527	7,76	0,00	14.207.947,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179528	0,00	0,02	14.207.947,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179529	0,47	0,00	14.207.948,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179532	18,41	0,00	14.207.966,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179535	0,00	0,75	14.207.965,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179536	0,15	0,00	14.207.965,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179538	0,00	0,20	14.207.965,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179541	0,00	0,94	14.207.964,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179544	0,00	0,03	14.207.964,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179545	0,00	2,77	14.207.961,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179550	0,07	0,00	14.207.962,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179555	0,47	0,00	14.207.962,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179556	7,76	0,00	14.207.970,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179557	0,12	0,00	14.207.970,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179561	0,00	0,18	14.207.970,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179562	0,00	0,03	14.207.970,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179566	0,00	0,10	14.207.970,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179567	0,00	2,77	14.207.967,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179568	0,00	0,09	14.207.967,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179569	0,00	0,94	14.207.966,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179573	0,00	0,71	14.207.965,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179579	18,41	0,00	14.207.983,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179580	0,00	0,02	14.207.983,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179582	0,00	0,20	14.207.983,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179583	0,00	0,27	14.207.983,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179584	0,00	0,62	14.207.982,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179586	0,25	0,00	14.207.983,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179599	0,00	0,62	14.207.982,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179601	0,00	0,10	14.207.982,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179602	0,07	0,00	14.207.982,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179603	0,00	0,94	14.207.981,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179605	0,47	0,00	14.207.981,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179612	0,00	0,75	14.207.981,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179614	18,41	0,00	14.207.999,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179618	7,76	0,00	14.208.007,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179619	0,00	0,20	14.208.007,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179623	0,00	0,02	14.208.007,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179624	0,00	2,77	14.208.004,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179625	0,24	0,00	14.208.004,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179628	0,00	0,03	14.208.004,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179630	0,00	0,23	14.208.004,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179631	0,10	0,00	14.208.004,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179634	0,00	0,10	14.208.004,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179635	0,00	0,15	14.208.004,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179636	0,01	0,00	14.208.004,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179638	0,11	0,00	14.208.004,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179640	0,24	0,00	14.208.004,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179643	7,76	0,00	14.208.012,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179644	0,10	0,00	14.208.012,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179650	0,17	0,00	14.208.012,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179653	0,00	0,62	14.208.012,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179657	0,00	0,47	14.208.011,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179659	18,41	0,00	14.208.029,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179664	0,47	0,00	14.208.030,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179665	0,00	0,02	14.208.030,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179666	0,00	0,47	14.208.029,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179667	0,00	0,03	14.208.029,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179669	0,00	0,20	14.208.029,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179675	0,00	0,47	14.208.029,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179678	0,00	0,62	14.208.028,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179682	18,41	0,00	14.208.047,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179684	0,00	0,23	14.208.046,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179685	0,00	0,03	14.208.046,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179687	0,17	0,00	14.208.046,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179691	0,07	0,00	14.208.047,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179695	0,24	0,00	14.208.047,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179696	0,00	2,77	14.208.044,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179697	0,00	0,75	14.208.043,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179700	0,00	0,10	14.208.043,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179701	0,95	0,00	14.208.044,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179702	0,25	0,00	14.208.044,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179708	7,76	0,00	14.208.052,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179709	0,00	0,02	14.208.052,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179716	0,00	0,10	14.208.052,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179721	0,00	0,03	14.208.052,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179722	0,00	0,02	14.208.052,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179726	0,24	0,00	14.208.052,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179727	0,25	0,00	14.208.052,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179729	0,00	2,77	14.208.050,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179735	0,00	0,62	14.208.049,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179738	0,17	0,00	14.208.049,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179739	0,47	0,00	14.208.050,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179742	0,00	0,23	14.208.049,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179743	0,07	0,00	14.208.049,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179745	7,76	0,00	14.208.057,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179746	0,00	0,75	14.208.057,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179747	0,00	0,94	14.208.056,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179749	0,00	0,10	14.208.055,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179751	0,25	0,00	14.208.056,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179752	0,14	0,00	14.208.056,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179753	0,24	0,00	14.208.056,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179754	0,00	0,62	14.208.055,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179763	0,00	0,94	14.208.055,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179764	0,00	0,20	14.208.054,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179766	7,76	0,00	14.208.062,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179767	0,47	0,00	14.208.063,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179768	0,07	0,00	14.208.063,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179774	36,82	0,00	14.208.099,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179775	0,00	0,03	14.208.099,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179777	0,00	0,12	14.208.099,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179782	0,00	0,08	14.208.099,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179783	0,00	0,02	14.208.099,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179785	0,00	2,77	14.208.096,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179788	0,00	0,20	14.208.096,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179795	0,00	0,03	14.208.096,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179797	0,25	0,00	14.208.096,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179800	0,00	0,94	14.208.096,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179803	0,15	0,00	14.208.096,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179810	0,00	0,62	14.208.095,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179812	0,07	0,00	14.208.095,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179813	0,00	0,15	14.208.095,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179817	0,47	0,00	14.208.095,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179818	0,00	0,02	14.208.095,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179819	0,01	0,00	14.208.095,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179821	0,00	0,10	14.208.095,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179822	0,24	0,00	14.208.096,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179823	7,76	0,00	14.208.103,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179825	0,00	2,77	14.208.101,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179827	18,41	0,00	14.208.119,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179832	0,00	0,94	14.208.118,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179835	0,00	0,49	14.208.118,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179836	0,00	0,62	14.208.117,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179839	0,01	0,00	14.208.117,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179840	0,00	0,04	14.208.117,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179843	0,24	0,00	14.208.117,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179848	0,47	0,00	14.208.118,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179850	0,00	0,10	14.208.117,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179851	7,76	0,00	14.208.125,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179852	0,01	0,00	14.208.125,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179855	0,07	0,00	14.208.125,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179861	0,00	0,15	14.208.125,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179862	0,00	2,77	14.208.122,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179863	0,00	0,02	14.208.122,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179868	0,25	0,00	14.208.123,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179878	0,00	0,94	14.208.122,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179879	0,00	0,23	14.208.121,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179882	0,07	0,00	14.208.122,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179883	0,00	0,03	14.208.122,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179884	0,00	2,77	14.208.119,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179888	0,00	0,20	14.208.119,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179890	7,76	0,00	14.208.126,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179892	18,41	0,00	14.208.145,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179895	0,15	0,00	14.208.145,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179897	0,47	0,00	14.208.145,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179900	0,00	0,02	14.208.145,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179901	0,00	0,10	14.208.145,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179902	0,40	0,00	14.208.146,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179903	0,00	0,62	14.208.145,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179904	0,00	0,75	14.208.144,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179905	0,24	0,00	14.208.144,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179908	0,01	0,00	14.208.144,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179915	0,00	0,10	14.208.144,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179917	0,00	0,55	14.208.144,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179919	0,24	0,00	14.208.144,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179920	0,00	0,02	14.208.144,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179922	0,00	0,23	14.208.144,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179923	0,07	0,00	14.208.144,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179927	0,00	0,20	14.208.144,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179935	0,00	0,94	14.208.143,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179937	0,47	0,00	14.208.143,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179938	0,00	0,15	14.208.143,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179945	0,00	0,62	14.208.142,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179954	0,58	0,00	14.208.143,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179955	29,07	0,00	14.208.172,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179956	158,81	0,00	14.208.331,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179957	234,88	0,00	14.208.566,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179960	822,90	0,00	14.209.389,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179961	0,00	79,38	14.209.309,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179962	0,00	27,13	14.209.282,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179964	59,95	0,00	14.209.342,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179966	0,00	4.544,45	14.204.798,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179967	0,00	216,52	14.204.581,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179968	0,00	4,89	14.204.576,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179970	23,45	0,00	14.204.600,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179974	0,00	72,79	14.204.527,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179975	0,00	0,74	14.204.526,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179979	476,15	0,00	14.205.002,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179981	0,00	12,99	14.204.989,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179986	49,88	0,00	14.205.039,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179987	0,00	513,26	14.204.526,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179988	0,00	47,52	14.204.478,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179991	0,00	86,29	14.204.392,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179992	0,00	34,04	14.204.358,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179994	3,60	0,00	14.204.362,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179998	0,00	13,70	14.204.348,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179999	0,00	1,50	14.204.347,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180001	0,00	2.521,78	14.201.825,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180005	62,33	0,00	14.201.887,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180006	0,00	264,49	14.201.623,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180007	0,00	36,66	14.201.586,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180009	0,00	69,27	14.201.517,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180010	25,74	0,00	14.201.542,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180011	41,21	0,00	14.201.584,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180016	0,00	362,09	14.201.222,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180019	0,00	36,87	14.201.185,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180020	0,00	1.927,82	14.199.257,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180021	320,60	0,00	14.199.577,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180023	0,00	8,46	14.199.569,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180024	0,00	3,94	14.199.565,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180025	184,78	0,00	14.199.750,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180026	0,00	65,04	14.199.685,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180027	0,00	299,74	14.199.385,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180029	0,00	121,01	14.199.264,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180030	24,21	0,00	14.199.288,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180033	0,00	12,90	14.199.275,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180035	47,98	0,00	14.199.323,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180036	0,00	117,34	14.199.206,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180037	0,00	8,84	14.199.197,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180042	0,36	0,00	14.199.197,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180046	6,76	0,00	14.199.204,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180048	10,18	0,00	14.199.214,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180049	0,00	42,14	14.199.172,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180050	22,61	0,00	14.199.195,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180052	0,00	9,43	14.199.185,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180053	38,11	0,00	14.199.224,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180054	0,00	62,54	14.199.161,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180055	0,00	58,08	14.199.103,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180056	0,00	23,24	14.199.080,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180058	0,00	38,85	14.199.041,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180062	0,00	53,24	14.198.988,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180064	82,40	0,00	14.199.070,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180066	0,00	1.179,13	14.197.891,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180069	0,00	1,75	14.197.889,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180070	0,00	64,59	14.197.825,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180072	0,00	4,30	14.197.820,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180073	6,40	0,00	14.197.827,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180074	17,84	0,00	14.197.845,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180077	0,00	61,45	14.197.783,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180078	0,00	1.306,62	14.196.476,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180079	4,65	0,00	14.196.481,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180081	5,98	0,00	14.196.487,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180084	0,00	46,31	14.196.441,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180087	0,00	25,93	14.196.415,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180088	2,17	0,00	14.196.417,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180091	13,87	0,00	14.196.431,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180092	235,26	0,00	14.196.666,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180093	0,00	19,74	14.196.646,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180097	0,00	1.492,38	14.195.154,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180100	0,00	13,03	14.195.141,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180101	0,00	1,40	14.195.140,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180102	0,00	197,75	14.194.942,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180103	1.190,67	0,00	14.196.132,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180104	0,00	39,28	14.196.093,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180105	0,00	0,95	14.196.092,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180107	0,00	111,48	14.195.981,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180108	0,00	21,92	14.195.959,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180109	0,00	10,28	14.195.949,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180113	273,82	0,00	14.196.222,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180114	198,54	0,00	14.196.421,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180115	0,00	8,33	14.196.413,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180117	0,10	0,00	14.196.413,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180118	0,93	0,00	14.196.414,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180123	0,00	229,73	14.196.184,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180126	4,15	0,00	14.196.188,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180130	0,00	16,95	14.196.171,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180131	0,00	56,33	14.196.115,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180132	0,00	19,31	14.196.095,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180134	1.534,24	0,00	14.197.630,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180135	0,00	22,83	14.197.607,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180136	0,00	9,41	14.197.597,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180137	0,00	66,29	14.197.531,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180139	0,00	288,07	14.197.243,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180140	177.035,61	0,00	14.374.279,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180142	0,00	56,64	14.374.222,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180143	8,33	0,00	14.374.230,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180145	0,00	2.069,36	14.372.161,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180146	5,73	0,00	14.372.167,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180147	0,00	34,23	14.372.133,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180152	0,00	2.853,18	14.369.279,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180155	0,00	53,03	14.369.226,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180161	1.209,75	0,00	14.370.436,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180162	111,48	0,00	14.370.548,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180171	9,41	0,00	14.370.557,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180183	0,00	2,64	14.370.554,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180184	0,00	0,57	14.370.554,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180186	2,11	0,00	14.370.556,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180188	0,81	0,00	14.370.557,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180195	1,89	0,00	14.370.559,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180197	0,95	0,00	14.370.560,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180200	0,00	39,41	14.370.520,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180207	0,00	16,46	14.370.504,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180223	0,00	1,93	14.370.502,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180227	0,00	0,02	14.370.502,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180230	10,44	0,00	14.370.512,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180239	0,46	0,00	14.370.513,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180240	0,00	6,63	14.370.506,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180242	0,00	2,05	14.370.504,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180246	68,58	0,00	14.370.573,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180248	0,00	1,11	14.370.571,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180251	11,28	0,00	14.370.583,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180259	0,00	1,88	14.370.581,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180264	7,40	0,00	14.370.588,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180275	1,01	0,00	14.370.589,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180278	220,89	0,00	14.370.810,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180280	1,02	0,00	14.370.811,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180281	0,00	1,86	14.370.809,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180286	0,00	0,55	14.370.809,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180288	0,84	0,00	14.370.810,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180289	0,00	0,54	14.370.809,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180299	0,13	0,00	14.370.809,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180303	0,00	0,14	14.370.809,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180305	7,69	0,00	14.370.817,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180306	19,55	0,00	14.370.836,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180325	0,00	16,39	14.370.820,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180331	0,00	2,73	14.370.817,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180332	0,00	5,54	14.370.812,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.634.264,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180333	0,00	1,12	14.370.810,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180342	21,23	0,00	14.370.832,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180346	6,85	0,00	14.370.839,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180347	2,04	0,00	14.370.841,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180348	0,00	0,73	14.370.840,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180350	0,00	22,14	14.370.818,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180351	0,00	0,95	14.370.817,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180353	0,55	0,00	14.370.817,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180355	0,71	0,00	14.370.818,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180356	0,11	0,00	14.370.818,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180358	0,00	0,01	14.370.818,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180359	0,74	0,00	14.370.819,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180360	29,36	0,00	14.370.848,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180361	1,50	0,00	14.370.850,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180363	0,00	1,53	14.370.848,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180366	0,00	131,51	14.370.717,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180367	0,00	1,13	14.370.716,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180368	0,00	1,00	14.370.715,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180369	0,00	0,03	14.370.715,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180371	0,58	0,00	14.370.715,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180372	442,47	0,00	14.371.158,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180373	2,23	0,00	14.371.160,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180374	22,83	0,00	14.371.183,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180375	0,00	0,55	14.371.182,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180377	3,40	0,00	14.371.185,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180378	0,00	0,73	14.371.185,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180379	0,95	0,00	14.371.186,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180384	0,00	0,27	14.371.185,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180385	0,00	1,19	14.371.184,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180386	0,00	52,03	14.371.132,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180387	10,03	0,00	14.371.142,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			1.775.792,18	**38.913,83**	**14.371.142,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			1.775.792,18	**38.913,83**	**14.371.142,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 59.283,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177997	5.794,93	0,00	65.078,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180018	0,00	92,40	64.985,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180061	0,00	3.929,95	61.055,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180099	0,00	137,64	60.918,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180166	3.981,66	0,00	64.899,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180349	0,00	51,71	64.848,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180376	92,40	0,00	64.940,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			9.868,99	**4.211,70**	**64.940,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			9.868,99	**4.211,70**	**64.940,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 185.297,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178059	48,68	0,00	185.346,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178102	22.922,11	0,00	208.268,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178197	11,30	0,00	208.279,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178323	0,00	3,12	208.276,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179199	1.382,26	0,00	209.658,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179871	0,00	11,30	209.647,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179873	0,00	48,68	209.598,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180159	3,12	0,00	209.602,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,00	0,01	209.602,04 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			24.367,47	**63,11**	**209.602,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			24.367,47	**63,11**	**209.602,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO**

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 9.386,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177746	2.013,86	0,00	11.400,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			2.013,86	**0,00**	**11.400,70 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			2.013,86	**0,00**	**11.400,70 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 28.424,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45524	20211720	0,01	0,00	28.424,46 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			0,01	**0,00**	**28.424,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,01	**0,00**	**28.424,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 30.975,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177982	1.771,86	0,00	32.747,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178296	0,00	6,05	32.740,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178752	0,00	9,08	32.731,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178927	8,46	0,00	32.740,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179067	0,00	21,18	32.719,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180127	45,38	0,00	32.764,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180341	0,00	9,08	32.755,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	0,06	0,00	32.755,55 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			1.825,76	**45,39**	**32.755,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			1.825,76	**45,39**	**32.755,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA — **Saldo Anterior:** 92.621,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20179946	0,00	32,98	92.588,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180163	6.331,65	0,00	98.920,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180169	32,98	0,00	98.953,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			6.364,63	**32,98**	**98.953,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			6.364,63	**32,98**	**98.953,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA — **Saldo Anterior:** 407,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20180170	0,91	0,00	408,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,91	**0,00**	**408,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 407,13 **D**

	0,91	**0,00**	**408,04**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA**

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 25.886,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177443	0,72	0,00	25.887,09	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180051	0,00	0,72	25.886,37	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,72	**0,72**	**25.886,37**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,72	**0,72**	**25.886,37**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 2.171.361,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168781	1.016,50	0,00	2.172.377,83	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168782	798,11	0,00	2.173.175,94	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168788	1.253,41	0,00	2.174.429,35	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168790	536,00	0,00	2.174.965,35	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168792	29,38	0,00	2.174.994,73	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168793	393,38	0,00	2.175.388,11	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168794	1.470,25	0,00	2.176.858,36	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168796	97,40	0,00	2.176.955,76	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168799	81,67	0,00	2.177.037,43	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168803	0,00	1.160,19	2.175.877,24	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168806	1.460,32	0,00	2.177.337,56	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168809	33,71	0,00	2.177.371,27	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168816	4.808,23	0,00	2.182.179,50	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168817	1.138,92	0,00	2.183.318,42	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168819	1.185,20	0,00	2.184.503,62	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168820	1.427,78	0,00	2.185.931,40	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168821	377,72	0,00	2.186.309,12	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168822	289,60	0,00	2.186.598,72	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168823	200,67	0,00	2.186.799,39	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168825	0,00	458,02	2.186.341,37	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168826	343,22	0,00	2.186.684,59	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168830	12,67	0,00	2.186.697,26	D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 2.171.361,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168833	633,78	0,00	2.187.331,04 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168836	331,60	0,00	2.187.662,64 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168837	3.355,00	0,00	2.191.017,64 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168838	1.676,80	0,00	2.192.694,44 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168839	1.884,91	0,00	2.194.579,35 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168840	517,30	0,00	2.195.096,65 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168841	264,10	0,00	2.195.360,75 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168843	247,42	0,00	2.195.608,17 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168845	68,15	0,00	2.195.676,32 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168849	760,13	0,00	2.196.436,45 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168850	312,97	0,00	2.196.749,42 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168854	2.049,65	0,00	2.198.799,07 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168855	135,72	0,00	2.198.934,79 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168858	5.981,66	0,00	2.204.916,45 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168859	184,18	0,00	2.205.100,63 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168861	4,20	0,00	2.205.104,83 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168862	189,07	0,00	2.205.293,90 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168868	95,44	0,00	2.205.389,34 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168870	23.946,34	0,00	2.229.335,68 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168872	22,66	0,00	2.229.358,34 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168879	1.934,43	0,00	2.231.292,77 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168882	447,64	0,00	2.231.740,41 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168884	1.989,89	0,00	2.233.730,30 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168885	400,06	0,00	2.234.130,36 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168886	2.204,00	0,00	2.236.334,36 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168887	653,21	0,00	2.236.987,57 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168889	216,86	0,00	2.237.204,43 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168893	42,71	0,00	2.237.247,14 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168896	54,37	0,00	2.237.301,51 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168898	3.400,83	0,00	2.240.702,34 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168900	4.375,21	0,00	2.245.077,55 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168901	53,05	0,00	2.245.130,60 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168902	6.839,89	0,00	2.251.970,49 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168905	5.242,52	0,00	2.257.213,01 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 2.171.361,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168906	1.206,22	0,00	2.258.419,23 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168907	1.616,09	0,00	2.260.035,32 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168908	1.521,50	0,00	2.261.556,82 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168909	187,96	0,00	2.261.744,78 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168910	2.139,87	0,00	2.263.884,65 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168911	310,50	0,00	2.264.195,15 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168914	158,79	0,00	2.264.353,94 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168916	69,69	0,00	2.264.423,63 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168919	389,29	0,00	2.264.812,92 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168923	7.804,95	0,00	2.272.617,87 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168924	33,13	0,00	2.272.651,00 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168925	1.815,31	0,00	2.274.466,31 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168927	1.169,00	0,00	2.275.635,31 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168929	2.679,44	0,00	2.278.314,75 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168933	196,98	0,00	2.278.511,73 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168937	2.302,91	0,00	2.280.814,64 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168941	3.855,45	0,00	2.284.670,09 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168943	3.990,14	0,00	2.288.660,23 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168944	77,33	0,00	2.288.737,56 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168947	609,98	0,00	2.289.347,54 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168948	341,88	0,00	2.289.689,42 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168950	6.917,27	0,00	2.296.606,69 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168952	2.966,50	0,00	2.299.573,19 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168957	637,65	0,00	2.300.210,84 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168961	71,00	0,00	2.300.281,84 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168962	68,39	0,00	2.300.350,23 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168964	5.796,73	0,00	2.306.146,96 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168965	1.353,63	0,00	2.307.500,59 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168966	228,83	0,00	2.307.729,42 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168967	1.007,48	0,00	2.308.736,90 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168969	5.250,00	0,00	2.313.986,90 D	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168970	48.751,19	0,00	2.362.738,09 D	INVENTÁRIO Nº 40622 DO MÊS 04/2025
	45474	20168972	8.259,74	0,00	2.370.997,83 D	INVENTÁRIO Nº 40623 DO MÊS 04/2025
16/04/2025	45474	20168974	19.202,71	0,00	2.390.200,54 D	INVENTÁRIO Nº 40820 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 2.171.361,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			220.457,42	**1.618,21**	**2.390.200,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			220.457,42	**1.618,21**	**2.390.200,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 2.046.651,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168783	0,00	7.317,70	2.053.969,66 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168784	0,00	54,96	2.054.024,62 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168785	0,00	25,00	2.054.049,62 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168786	0,00	38,50	2.054.088,12 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168787	0,00	1.283,50	2.055.371,62 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168789	0,00	1.209,00	2.056.580,62 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168791	0,00	582,24	2.057.162,86 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168795	0,00	315,45	2.057.478,31 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168797	0,00	8.258,29	2.065.736,60 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168798	0,00	143,93	2.065.880,53 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168800	0,00	2.763,33	2.068.643,86 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168801	0,00	755,80	2.069.399,66 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168802	0,00	1.632,04	2.071.031,70 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168804	0,00	3.282,74	2.074.314,44 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168805	0,00	5,38	2.074.319,82 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168807	0,00	96,81	2.074.416,63 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168808	0,00	128,18	2.074.544,81 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168810	0,00	1.061,79	2.075.606,60 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168811	0,00	70,87	2.075.677,47 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168812	0,00	6.342,73	2.082.020,20 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168813	0,00	602,53	2.082.622,73 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168814	0,00	102,62	2.082.725,35 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168815	0,00	544,01	2.083.269,36 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168818	0,00	259,25	2.083.528,61 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168824	0,00	44.783,20	2.128.311,81 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168827	0,00	74,20	2.128.386,01 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168828	0,00	316,61	2.128.702,62 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168829	0,00	3.743,87	2.132.446,49 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 2.046.651,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168831	0,00	397,75	2.132.844,24 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168832	0,00	8.108,38	2.140.952,62 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168834	0,00	728,19	2.141.680,81 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168835	0,00	564,00	2.142.244,81 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168842	0,00	3,19	2.142.248,00 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168844	0,00	535,94	2.142.783,94 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168846	0,00	351,64	2.143.135,58 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168847	0,00	2.538,65	2.145.674,23 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168848	0,00	8.072,30	2.153.746,53 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168851	0,00	84,50	2.153.831,03 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168852	0,00	600,94	2.154.431,97 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168853	0,00	4.193,77	2.158.625,74 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168856	0,00	1.477,28	2.160.103,02 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168857	0,00	1.512,16	2.161.615,18 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168860	0,00	16,27	2.161.631,45 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168863	0,00	563,56	2.162.195,01 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168864	0,00	55,16	2.162.250,17 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168865	0,00	2.647,86	2.164.898,03 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168866	0,00	5.990,01	2.170.888,04 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168867	0,00	88,90	2.170.976,94 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168869	0,00	681,23	2.171.658,17 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168871	0,00	2.795,97	2.174.454,14 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168873	0,00	970,89	2.175.425,03 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168874	0,00	107,15	2.175.532,18 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168875	0,00	608,81	2.176.140,99 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168876	0,00	828,42	2.176.969,41 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168877	0,00	302,71	2.177.272,12 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168878	0,00	2.218,33	2.179.490,45 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168880	0,00	5.440,62	2.184.931,07 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168881	0,00	1.004,00	2.185.935,07 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168883	0,00	7.025,25	2.192.960,32 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168888	0,00	311,50	2.193.271,82 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168890	0,00	906,54	2.194.178,36 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168891	0,00	3.396,45	2.197.574,81 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 2.046.651,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168892	0,00	31,31	2.197.606,12 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168894	0,00	83,70	2.197.689,82 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168895	0,00	1.039,12	2.198.728,94 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168897	0,00	5.094,01	2.203.822,95 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168899	0,00	250,98	2.204.073,93 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168903	0,00	5.654,43	2.209.728,36 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168904	0,00	2.506,96	2.212.235,32 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168912	0,00	137,44	2.212.372,76 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168913	0,00	5.447,91	2.217.820,67 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168915	0,00	706,78	2.218.527,45 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168917	0,00	211,29	2.218.738,74 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168918	0,00	2.045,06	2.220.783,80 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168920	0,00	121,77	2.220.905,57 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168921	0,00	3.810,10	2.224.715,67 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168922	0,00	61,38	2.224.777,05 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168926	0,00	219,24	2.224.996,29 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168928	0,00	32,58	2.225.028,87 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168930	0,00	3.737,50	2.228.766,37 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168931	0,00	530,58	2.229.296,95 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168932	0,00	50,68	2.229.347,63 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168934	0,00	1.387,31	2.230.734,94 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168935	0,00	129,32	2.230.864,26 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168936	0,00	6.163,20	2.237.027,46 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168938	0,00	115,12	2.237.142,58 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168939	0,00	2.711,38	2.239.853,96 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168940	0,00	4.806,30	2.244.660,26 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168942	0,00	1.488,06	2.246.148,32 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168945	0,00	4.439,01	2.250.587,33 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168946	0,00	494,73	2.251.082,06 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168949	0,00	778,86	2.251.860,92 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168951	0,00	141,53	2.252.002,45 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168953	0,00	7.683,34	2.259.685,79 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168954	0,00	577,21	2.260.263,00 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168955	0,00	44,99	2.260.307,99 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 2.046.651,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45474	20168956	0,00	315,23	2.260.623,22 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168958	0,00	1.264,20	2.261.887,42 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168959	0,00	535,20	2.262.422,62 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168960	0,00	8,54	2.262.431,16 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168963	0,00	30,86	2.262.462,02 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168968	0,00	1.611,89	2.264.073,91 C	INVENTÁRIO Nº 40621 DO MÊS 04/2025
	45474	20168971	0,00	27.421,20	2.291.495,11 C	INVENTÁRIO Nº 40622 DO MÊS 04/2025
16/04/2025	45474	20168973	0,00	49.728,07	2.341.223,18 C	INVENTÁRIO Nº 40820 DO MÊS 04/2025
17/04/2025	45474	20168975	0,00	11.914,80	2.353.137,98 C	INVENTÁRIO Nº 40830 DO MÊS 04/2025
			0,00	**306.486,02**	**2.353.137,98 C**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**306.486,02**	**2.353.137,98 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:** 151.477,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177520	86,71	0,00	151.564,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177523	30,97	0,00	151.595,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177537	939,06	0,00	152.534,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177550	15,01	0,00	152.549,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177561	33,02	0,00	152.582,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177587	10,94	0,00	152.593,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177598	0,04	0,00	152.593,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177603	0,33	0,00	152.593,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177617	33,39	0,00	152.626,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177622	0,98	0,00	152.627,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177626	57,38	0,00	152.685,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177642	441,81	0,00	153.127,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177646	15,02	0,00	153.142,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177661	5,32	0,00	153.147,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177665	5,74	0,00	153.153,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177673	1,42	0,00	153.154,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177676	24,18	0,00	153.178,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177690	7,47	0,00	153.186,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177692	5,33	0,00	153.191,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 151.477,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177714	3,02	0,00	153.194,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177722	9,77	0,00	153.204,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177742	11,83	0,00	153.216,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177751	3,12	0,00	153.219,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177753	3,17	0,00	153.222,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177771	0,34	0,00	153.222,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177775	1,24	0,00	153.224,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177780	7,24	0,00	153.231,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177796	4,81	0,00	153.236,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177804	0,59	0,00	153.236,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177814	28,08	0,00	153.264,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177830	10,44	0,00	153.275,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177837	54,35	0,00	153.329,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177840	2,48	0,00	153.332,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177842	106,92	0,00	153.438,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177850	1,01	0,00	153.440,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177858	2,45	0,00	153.442,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177863	61,73	0,00	153.504,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177868	0,98	0,00	153.505,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177872	1,93	0,00	153.507,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177884	4,01	0,00	153.511,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177888	43,76	0,00	153.554,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177927	5,58	0,00	153.560,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177938	1,15	0,00	153.561,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177946	7,05	0,00	153.568,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177968	12,94	0,00	153.581,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177971	22,75	0,00	153.604,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177984	2,31	0,00	153.606,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20177995	0,06	0,00	153.606,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178032	1,54	0,00	153.608,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178035	17,94	0,00	153.626,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178048	4,95	0,00	153.631,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178060	2,55	0,00	153.633,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178065	0,24	0,00	153.633,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 151.477,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178071	73,46	0,00	153.707,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178085	6,84	0,00	153.714,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178090	2,07	0,00	153.716,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178096	7,05	0,00	153.723,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178115	14,62	0,00	153.737,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178120	3,03	0,00	153.740,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178134	62,52	0,00	153.803,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178143	6,04	0,00	153.809,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178167	167,20	0,00	153.976,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178178	24,04	0,00	154.000,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178180	15,01	0,00	154.015,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178184	11,17	0,00	154.026,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178189	488,00	0,00	154.514,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178192	5,16	0,00	154.520,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178219	315,00	0,00	154.835,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178226	5,72	0,00	154.840,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178237	0,24	0,00	154.841,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178242	265,42	0,00	155.106,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178275	4,62	0,00	155.111,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178277	4,03	0,00	155.115,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178280	16,88	0,00	155.132,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178294	2.298,37	0,00	157.430,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178298	1,85	0,00	157.432,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178308	16,81	0,00	157.449,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178319	148,70	0,00	157.597,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178332	91,17	0,00	157.688,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178353	2,03	0,00	157.690,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178363	1,01	0,00	157.691,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178377	5,89	0,00	157.697,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178386	283,29	0,00	157.981,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178394	143,15	0,00	158.124,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178399	9,42	0,00	158.133,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178406	4,56	0,00	158.138,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178422	1,84	0,00	158.140,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 151.477,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178427	6,75	0,00	158.146,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178515	0,98	0,00	158.147,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178571	13,68	0,00	158.161,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178599	5,55	0,00	158.167,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178612	1,28	0,00	158.168,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178633	511,26	0,00	158.679,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178643	5,61	0,00	158.685,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178663	3,79	0,00	158.689,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178674	0,40	0,00	158.689,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178684	2,20	0,00	158.691,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178694	265,42	0,00	158.957,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178735	4,62	0,00	158.961,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178766	5,91	0,00	158.967,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178770	15,27	0,00	158.982,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178787	6,50	0,00	158.989,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178808	1,55	0,00	158.990,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178820	3,87	0,00	158.994,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178867	35,00	0,00	159.029,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178869	24,04	0,00	159.053,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178921	8,38	0,00	159.062,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178923	2,48	0,00	159.064,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178947	0,81	0,00	159.065,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178950	2,09	0,00	159.067,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179068	7,49	0,00	159.075,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179132	57,74	0,00	159.132,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179301	0,08	0,00	159.132,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179316	260,85	0,00	159.393,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179600	1,01	0,00	159.394,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179837	21,42	0,00	159.416,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180272	0,38	0,00	159.416,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			7.939,07	**0,00**	**159.416,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			7.939,07	**0,00**	**159.416,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 31.447,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45271	20010790	0,00	281,69	31.165,76 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	45271	20010790	0,00	30.535,78	629,98 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	45271	20010790	0,00	598,88	31,10 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
	45271	20010790	0,00	31,10	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 03/2025
30/04/2025	45527	20214365	1.081,69	0,00	1.081,69 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45527	20214365	45.835,78	0,00	46.917,47 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45527	20214365	1.598,88	0,00	48.516,35 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45527	20214365	101,10	0,00	48.617,45 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
			48.617,45	**31.447,45**	**48.617,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			48.617,45	**31.447,45**	**48.617,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS**

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.525,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45271	20010790	0,00	3.505,08	19,93 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
	45271	20010790	0,00	8,13	11,80 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
	45271	20010790	0,00	11,80	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025
30/04/2025	45527	20214365	482,13	0,00	482,13 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
	45527	20214365	10.251,80	0,00	10.733,93 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
	45527	20214365	6.205,08	0,00	16.939,01 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
			16.939,01	**3.525,01**	**16.939,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			16.939,01	**3.525,01**	**16.939,01 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:** 14.227,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45271	20010790	0,00	7.202,72	7.024,33 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025
	45271	20010790	0,00	7.024,33	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 03/2025
30/04/2025	45527	20214365	8.224,33	0,00	8.224,33 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025
	45527	20214365	9.202,72	0,00	17.427,05 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025
			17.427,05	**14.227,05**	**17.427,05 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			17.427,05	**14.227,05**	**17.427,05 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.715.799,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	180.000,00	1.535.799,82 D	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025
29/04/2025	45620	20305640	2.728,54	0,00	1.538.528,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250171135560
	45620	20306012	2.272,55	0,00	1.540.800,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250047268310
	45620	20306028	171.343,55	0,00	1.712.144,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025017113556
	45620	20306029	141.154,27	0,00	1.853.298,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025004726831
30/04/2025	45010	14	0,00	141.154,27	1.712.144,46 D	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2025
	45010	15	0,00	171.343,55	1.540.800,91 D	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/03/2025
	45619	20305024	180.000,00	0,00	1.720.800,91 D	RENOVACAO DE PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025
	45619	20305024	180.000,00	0,00	1.900.800,91 D	PROV. SERV. EQUATORIAL 04/2025
			677.498,91	**492.497,82**	**1.900.800,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			677.498,91	**492.497,82**	**1.900.800,91 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.633.879,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	180.000,00	1.453.879,40 D	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 03/2025
30/04/2025	45619	20305024	180.000,00	0,00	1.633.879,40 D	PROV. SERV. SANEAGO 04/2025
	45620	20306114	189.553,90	0,00	1.823.433,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502760
			369.553,90	**180.000,00**	**1.823.433,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			369.553,90	**180.000,00**	**1.823.433,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.525.654,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	70.838,73	1.454.815,63 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/2025
	45035	19866322	0,00	40.336,00	1.414.479,63 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025
	45035	19866322	0,00	40.336,00	1.374.143,63 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 03/2025
	45035	19866322	0,00	16.000,00	1.358.143,63 D	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP ARMAZENAMENTO 03/2025
08/04/2025	45620	20305528	18.970,00	0,00	1.377.113,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 13619
09/04/2025	45620	20305829	14.787,71	0,00	1.391.901,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3926
17/04/2025	45620	20305762	80.672,00	0,00	1.472.573,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 338

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.525.654,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45620	20305594	99.127,92	0,00	1.571.701,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 700
30/04/2025	45619	20305024	40.336,00	0,00	1.612.037,26 D	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
	45619	20305024	7.280,52	0,00	1.619.317,78 D	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
	45619	20305024	40.336,00	0,00	1.659.653,78 D	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
			301.510,15	**167.510,73**	**1.659.653,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			301.510,15	**167.510,73**	**1.659.653,78 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 70.989,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	45620	20305908	7.845,73	0,00	78.835,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2504018128075
			7.845,73	**0,00**	**78.835,58 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			7.845,73	**0,00**	**78.835,58 D**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 735.438,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	60.000,00	675.438,49 D	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 03/2025
14/04/2025	45620	20306001	25.903,80	0,00	701.342,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22679
	45620	20306075	50.197,39	0,00	751.539,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22680
30/04/2025	45619	20305024	60.000,00	0,00	811.539,68 D	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 04/2025
			136.101,19	**60.000,00**	**811.539,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			136.101,19	**60.000,00**	**811.539,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 48.345,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	1.864,00	46.481,01 D	ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 03/2025
	45035	19866322	0,00	1.864,00	44.617,01 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025
	45035	19866322	0,00	4.900,00	39.717,01 D	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	45035	19866322	0,00	1.864,00	37.853,01 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025
09/04/2025	45620	20306056	4.050,00	0,00	41.903,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 5983
	45620	20306158	1.089,06	0,00	42.992,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4330

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 48.345,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45619	20305024	4.900,00	0,00	47.892,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	45619	20305024	4.050,00	0,00	51.942,07 D	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 04/2025
	45620	20306180	6.990,00	0,00	58.932,07 D	REF. A ND NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0368/2025 - REF - 04/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI
			21.079,06	**10.492,00**	**58.932,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			21.079,06	**10.492,00**	**58.932,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 3.898.878,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	0,00	291.891,51	3.606.987,35 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	0,00	227,43	3.606.759,92 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	0,00	227,43	3.606.532,49 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	0,00	227,43	3.606.305,06 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	0,00	227,43	3.606.077,63 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
	45042	19869755	0,00	58.040,14	3.548.037,49 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 03/2025
17/04/2025	45620	20305747	291.891,51	0,00	3.839.929,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40
30/04/2025	45619	20305024	291.891,51	0,00	4.131.820,51 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 04/2025
			583.783,02	**350.841,37**	**4.131.820,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			583.783,02	**350.841,37**	**4.131.820,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 232.213,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	15.830,00	216.383,09 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT 03/2025
07/04/2025	45620	20305493	32.000,00	0,00	248.383,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1065
30/04/2025	45619	20305024	15.830,00	0,00	264.213,09 D	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 04/2025
	45619	20305024	588,53	0,00	264.801,62 D	PROV.SERV. OPY CONTACTORA DE FORCA PARA FREIO 04/2025
	45619	20305024	15.830,00	0,00	280.631,62 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 03/2025
			64.248,53	**15.830,00**	**280.631,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			64.248,53	**15.830,00**	**280.631,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 824.285,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20177790	72.905,27	0,00	897.191,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178001	15,06	0,00	897.206,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20178304	188,27	0,00	897.394,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179073	15,06	0,00	897.409,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20179947	0,00	1.642,11	895.767,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180168	1.642,11	0,00	897.409,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45524	20211720	3,35	0,00	897.412,95 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			74.769,12	**1.642,11**	**897.412,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			74.769,12	**1.642,11**	**897.412,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL**

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 410.148,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45483	20178123	25.991,72	0,00	436.140,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45483	20180167	24.890,00	0,00	461.030,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			50.881,72	**0,00**	**461.030,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			50.881,72	**0,00**	**461.030,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 106008 3.2.1.40.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA **Saldo Anterior:** 1.535.799,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45010	12	0,00	141.154,27	1.394.645,55 D	ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A OFÍCIO 533/2025/SES
	45010	13	0,00	171.343,55	1.223.302,00 D	ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 OFÍCIO 533/2025/SES
			0,00	**312.497,82**	**1.223.302,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			0,00	**312.497,82**	**1.223.302,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA**

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.026.848,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	36.000,00	3.990.848,01 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025
	45035	19866322	0,00	1.700,00	3.989.148,01 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025
	45035	19866322	0,00	1.360,00	3.987.788,01 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.026.848,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	2.400,00	3.985.388,01 D	ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORTE 03/2025
	45035	19866322	0,00	8.666,50	3.976.721,51 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	45035	19866322	0,00	6.950,00	3.969.771,51 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 03/2025
	45035	19866322	0,00	5.000,00	3.964.771,51 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	45035	19866322	0,00	2.400,00	3.962.371,51 D	ESTORNO RENOV.PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 01/2025
	45035	19866322	0,00	56.249,30	3.906.122,21 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025
	45035	19866322	0,00	57.732,73	3.848.389,48 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025
	45035	19866322	0,00	18.000,00	3.830.389,48 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45035	19866322	0,00	57.483,23	3.772.906,25 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 03/2025
	45035	19866322	0,00	2.500,00	3.770.406,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 03/2025
	45035	19866322	0,00	2.400,00	3.768.006,25 D	ESTORNO RENOV.PROV. SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 02/2025
	45035	19866322	0,00	18.000,00	3.750.006,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.744.619,51 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.742.992,04 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.737.605,30 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.732.218,56 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.726.831,82 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.725.204,35 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.723.576,88 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.721.949,41 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.720.321,94 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.714.935,20 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.709.548,46 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	2.992,50	3.706.555,96 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 03/2025
	45042	19869755	0,00	34.200,00	3.672.355,96 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.666.969,22 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.661.582,48 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.656.195,74 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.650.809,00 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.649.181,53 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.647.554,06 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.645.926,59 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	66.262,50	3.579.664,09 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.574.277,35 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.026.848,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	0,00	5.386,74	3.568.890,61 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	115.431,60	3.453.459,01 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.451.831,54 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.450.204,07 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.448.576,60 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.627,47	3.446.949,13 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 03/2025
02/04/2025	45620	20306138	36.000,00	0,00	3.482.949,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 5669
07/04/2025	45620	20305543	8.666,50	0,00	3.491.615,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 5417
14/04/2025	45620	20305745	60.000,00	0,00	3.551.615,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 868
17/04/2025	45620	20305758	59.835,72	0,00	3.611.451,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7342
	45620	20305759	57.536,74	0,00	3.668.988,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7344
	45620	20306040	57.483,23	0,00	3.726.471,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7345
23/04/2025	45620	20305900	1.360,00	0,00	3.727.831,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6405
28/04/2025	45620	20305715	2.400,00	0,00	3.730.231,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2285
	45620	20305716	2.400,00	0,00	3.732.631,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2222
29/04/2025	45620	20305520	19.685,00	0,00	3.752.316,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 134
	45620	20305810	247.187,33	0,00	3.999.503,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39
	45620	20305919	64.108,81	0,00	4.063.612,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20213
30/04/2025	45010	17	0,00	19.685,00	4.043.927,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 134
	45010	18	0,00	64.108,81	3.979.818,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20213
	45619	20305024	8.341,00	0,00	3.988.159,65 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	3.996.500,65 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	18.000,00	0,00	4.014.500,65 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.016.128,12 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.017.755,59 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	2.500,00	0,00	4.020.255,59 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025
	45619	20305024	18.000,00	0,00	4.038.255,59 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45619	20305024	2.000,00	0,00	4.040.255,59 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025
	45619	20305024	1.500,00	0,00	4.041.755,59 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.043.383,06 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	11.571,00	0,00	4.054.954,06 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 04/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	4.063.295,06 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	4.071.636,06 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	34.200,00	0,00	4.105.836,06 D	PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.026.848,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45619	20305024	6.950,00	0,00	4.112.786,06 D	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 04/2025
	45619	20305024	18.000,00	0,00	4.130.786,06 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	4.139.127,06 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	4.147.468,06 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	6.950,00	0,00	4.154.418,06 D	RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC. DIGITALIZADORA 03/2025
	45619	20305024	1.700,00	0,00	4.156.118,06 D	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	4.164.459,06 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	4.172.800,06 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.174.427,53 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.176.055,00 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	1.500,00	0,00	4.177.555,00 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025
	45619	20305024	5.000,00	0,00	4.182.555,00 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.184.182,47 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	4.192.523,47 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	4.200.864,47 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	2.000,00	0,00	4.202.864,47 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.204.491,94 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.206.119,41 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	18.000,00	0,00	4.224.119,41 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025
	45619	20305024	1.700,00	0,00	4.225.819,41 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 04/2025
	45619	20305024	2.400,00	0,00	4.228.219,41 D	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 04/2025
	45619	20305024	58.000,00	0,00	4.286.219,41 D	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.287.846,88 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	4.296.187,88 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	19.895,85	0,00	4.316.083,73 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 04/2025
	45619	20305024	2.992,50	0,00	4.319.076,23 D	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.320.703,70 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.322.331,17 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	1.627,47	0,00	4.323.958,64 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	8.341,00	0,00	4.332.299,64 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45619	20305024	66.262,50	0,00	4.398.562,14 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 04/2025
	45620	20305911	7.500,00	0,00	4.406.062,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11784
	45620	20306104	2.400,00	0,00	4.408.462,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2167
	45620	20306105	8.666,50	0,00	4.417.128,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12169

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.026.848,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.053.973,32	**663.692,69**	**4.417.128,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			1.053.973,32	**663.692,69**	**4.417.128,64 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 1.484.902,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	0,00	369.375,94	1.115.526,91 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 03/2025
29/04/2025	45620	20305810	365.895,94	0,00	1.481.422,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39
30/04/2025	45619	20305024	260.000,00	0,00	1.741.422,85 D	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 04/2025
			625.895,94	**369.375,94**	**1.741.422,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			625.895,94	**369.375,94**	**1.741.422,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL**

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 260.173,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45620	20305979	1.450,00	0,00	261.623,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1059
09/04/2025	45620	20306010	1.485,00	0,00	263.108,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1099
22/04/2025	45620	20305516	49.410,00	0,00	312.518,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 124
28/04/2025	45620	20305629	1.185,00	0,00	313.703,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 52
			53.530,00	**0,00**	**313.703,29 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			53.530,00	**0,00**	**313.703,29 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.724.224,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	4.000,00	2.720.224,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 03/2025
	45035	19866322	0,00	19.865,00	2.700.359,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 03/2025
	45035	19866322	0,00	5.000,00	2.695.359,89 D	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	45035	19866322	0,00	28.000,00	2.667.359,89 D	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 03/2025
	45035	19866322	0,00	55.000,00	2.612.359,89 D	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 03/2025
	45035	19866322	0,00	18.000,00	2.594.359,89 D	ESTORNO PROV. SERV.VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 03/2025
	45035	19866322	0,00	500,00	2.593.859,89 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 03/2025
	45035	19866322	0,00	10.390,00	2.583.469,89 D	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 2.724.224,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	15.665,85	2.567.804,04 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	45035	19866322	0,00	130.000,00	2.437.804,04 D	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 03/2025
	45035	19866322	0,00	51.495,00	2.386.309,04 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 03/2025
	45035	19866322	0,00	38.000,00	2.348.309,04 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025
03/04/2025	45620	20305841	31.119,60	0,00	2.379.428,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1887
09/04/2025	45620	20305569	2.900,00	0,00	2.382.328,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6852
	45620	20305591	15.656,85	0,00	2.397.985,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39533
	45620	20305853	107.328,55	0,00	2.505.314,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5791
	45620	20305948	5.000,00	0,00	2.510.314,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10749
16/04/2025	45620	20306168	22.543,84	0,00	2.532.857,88 D	REF. A NOTA DE DÉBITO SOFTWARE TELERRADIOLOGIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0351/2025 - REF. 2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306192	30.929,13	0,00	2.563.787,01 D	REF. A NOTA DE DÉBITO SOFTWARE TELERRADIOLOGIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0350/2025 - REF. 2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
29/04/2025	45620	20305732	17.900,00	0,00	2.581.687,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 941
30/04/2025	45010	17	19.685,00	0,00	2.601.372,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 134
	45010	18	64.108,81	0,00	2.665.480,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20213
	45619	20305024	500,00	0,00	2.665.980,82 D	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	45619	20305024	54.681,51	0,00	2.720.662,33 D	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 04/2025
	45619	20305024	10.390,00	0,00	2.731.052,33 D	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 04/2025
	45619	20305024	107.328,55	0,00	2.838.380,88 D	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 04/2025
	45619	20305024	17.900,00	0,00	2.856.280,88 D	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 04/2025
	45619	20305024	15.665,85	0,00	2.871.946,73 D	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	45619	20305024	5.000,00	0,00	2.876.946,73 D	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	45619	20305024	15.665,85	0,00	2.892.612,58 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	45619	20305024	5.000,00	0,00	2.897.612,58 D	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025
	45619	20305024	19.685,00	0,00	2.917.297,58 D	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 04/2025
	45619	20305024	2.900,00	0,00	2.920.197,58 D	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 04/2025
	45619	20305024	51.495,00	0,00	2.971.692,58 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 04/2025
	45619	20305024	7.500,00	0,00	2.979.192,58 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	45619	20305024	7.500,00	0,00	2.986.692,58 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	45619	20305024	31.119,60	0,00	3.017.812,18 D	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 04/2025
	45619	20305024	7.500,00	0,00	3.025.312,18 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA APOIO DIAGNOST 04/2025
	45619	20305024	7.500,00	0,00	3.032.812,18 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA APOIO DIAGNOST 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 2.724.224,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20306171	0,55	0,00	3.032.812,73 D	REF. A ND SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0362/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI
			684.503,69	**375.915,85**	**3.032.812,73 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			684.503,69	**375.915,85**	**3.032.812,73 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 393.861,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	53.120,59	340.741,18 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025
	45035	19866322	0,00	53.120,59	287.620,59 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
	45035	19866322	0,00	53.120,59	234.500,00 D	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025
30/04/2025	45619	20305024	53.120,59	0,00	287.620,59 D	PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025
	45619	20305024	53.120,59	0,00	340.741,18 D	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
	45619	20305024	53.120,59	0,00	393.861,77 D	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025
	45619	20305024	53.120,59	0,00	446.982,36 D	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025
			212.482,36	**159.361,77**	**446.982,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			212.482,36	**159.361,77**	**446.982,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 2.784.323,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	0,00	107.815,84	2.676.507,40 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 03/2025
17/04/2025	45620	20305747	107.815,84	0,00	2.784.323,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40
30/04/2025	45619	20305024	107.815,84	0,00	2.892.139,08 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 04/2025
			215.631,68	**107.815,84**	**2.892.139,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			215.631,68	**107.815,84**	**2.892.139,08 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 5.053.361,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	0,00	133.248,62	4.920.113,03 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 03/2025
	45042	19869755	0,00	215.293,82	4.704.819,21 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 03/2025
	45042	19869755	0,00	47.951,56	4.656.867,65 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 5.053.361,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20305747	396.494,00	0,00	5.053.361,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40
30/04/2025	45619	20305024	215.293,82	0,00	5.268.655,47 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 04/2025
	45619	20305024	133.248,62	0,00	5.401.904,09 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 04/2025
	45619	20305024	47.951,56	0,00	5.449.855,65 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 04/2025
			792.988,00	**396.494,00**	**5.449.855,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			792.988,00	**396.494,00**	**5.449.855,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 4.405.773,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	37.500,00	4.368.273,17 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	45035	19866322	0,00	37.500,00	4.330.773,17 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	45035	19866322	0,00	37.500,00	4.293.273,17 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	45035	19866322	0,00	37.500,00	4.255.773,17 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	45035	19866322	0,00	37.500,00	4.218.273,17 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	45035	19866322	0,00	39.000,00	4.179.273,17 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	45035	19866322	0,00	37.500,00	4.141.773,17 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	45035	19866322	0,00	37.500,00	4.104.273,17 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	45035	19866322	0,00	37.500,00	4.066.773,17 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025
	45035	19866322	0,00	37.500,00	4.029.273,17 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 03/2025
	45035	19866322	0,00	37.500,00	3.991.773,17 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	45035	19866322	0,00	39.000,00	3.952.773,17 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
30/04/2025	45620	20306187	169.571,13	0,00	4.122.344,30 D	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 029/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	45620	20306197	117.344,40	0,00	4.239.688,70 D	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10037/2025 -REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			286.915,53	**453.000,00**	**4.239.688,70 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			286.915,53	**453.000,00**	**4.239.688,70 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 61.653,00 **D**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 61.653,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45620	20305746	5.992,10	0,00	67.645,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 11556
16/04/2025	45620	20305850	15.200,00	0,00	82.845,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2401
22/04/2025	45620	20305471	244,90	0,00	83.090,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21845
	45620	20305704	850,00	0,00	83.940,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 335
			22.287,00	**0,00**	**83.940,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			22.287,00	**0,00**	**83.940,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS**

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 6.496.474,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	49.410,00	6.447.064,93 D	ESTORNO PROV. SERV. MARCUS VINICIUS SERV ESQUADRIA 03/2025
	45035	19866322	0,00	3.978,00	6.443.086,93 D	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTH MAN CORRET ARCO CIR 03/2025
	45035	19866322	0,00	2.700,00	6.440.386,93 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 03/2025
	45035	19866322	0,00	86.400,00	6.353.986,93 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025
	45035	19866322	0,00	2.700,00	6.351.286,93 D	ESTORNO RENOV.PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIP 02/2025
	45035	19866322	0,00	2.700,00	6.348.586,93 D	ESTORNO RENOV. PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIP 12/2024
	45035	19866322	0,00	93.600,00	6.254.986,93 D	ESTORNO RENOV.PROV.SERV.MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025
	45035	19866322	0,00	869,66	6.254.117,27 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 03/2025
	45035	19866322	0,00	97.200,00	6.156.917,27 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025
	45035	19866322	0,00	86.400,00	6.070.517,27 D	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 03/2025
	45035	19866322	0,00	86.400,00	5.984.117,27 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025
	45042	19869755	0,00	10.934,37	5.973.182,90 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 03/2025
	45042	19869755	0,00	43.035,00	5.930.147,90 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 03/2025
	45042	19869755	0,00	243.236,45	5.686.911,45 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 03/2025
09/04/2025	45620	20305580	86.400,00	0,00	5.773.311,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17888
	45620	20305680	86.400,00	0,00	5.859.711,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17883
	45620	20305977	30.658,06	0,00	5.890.369,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17882
	45620	20306157	86.400,00	0,00	5.976.769,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17889
10/04/2025	45620	20306055	2.799,05	0,00	5.979.568,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 484394
14/04/2025	45620	20305592	869,66	0,00	5.980.438,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160121
	45620	20305686	847,55	0,00	5.981.285,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160130

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 6.496.474,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20305872	1.002,32	0,00	5.982.288,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160133
	45620	20305982	877,03	0,00	5.983.165,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160129
17/04/2025	45010	10	97.900,00	0,00	6.081.065,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 438
	45620	20305747	276.712,43	0,00	6.357.777,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40
29/04/2025	45620	20305810	39.432,97	0,00	6.397.210,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39
	45620	20306087	1.000,00	0,00	6.398.210,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.549.842 AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 46
30/04/2025	45619	20305024	10.934,37	0,00	6.409.144,89 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 04/2025
	45619	20305024	73.823,41	0,00	6.482.968,30 D	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 03/2025
	45619	20305024	870,00	0,00	6.483.838,30 D	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 04/2025
	45619	20305024	16.000,00	0,00	6.499.838,30 D	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 04/2025
	45619	20305024	97.200,00	0,00	6.597.038,30 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 03/2025
	45619	20305024	43.035,00	0,00	6.640.073,30 D	PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 04/2025
	45619	20305024	7.078,00	0,00	6.647.151,30 D	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025
	45619	20305024	3.978,00	0,00	6.651.129,30 D	PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR 04/2025
	45619	20305024	84.150,00	0,00	6.735.279,30 D	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025
	45619	20305024	86.400,00	0,00	6.821.679,30 D	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025
	45619	20305024	78.168,89	0,00	6.899.848,19 D	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 04/2025
	45619	20305024	243.236,45	0,00	7.143.084,64 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 04/2025
	45619	20305024	100.000,00	0,00	7.243.084,64 D	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/2025
	45619	20305024	3.978,00	0,00	7.247.062,64 D	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 03/2025
	45620	20306011	810,70	0,00	7.247.873,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 165893
			1.560.961,89	**809.563,48**	**7.247.873,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			1.560.961,89	**809.563,48**	**7.247.873,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS**

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 3.832.498,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	2.350,00	3.830.148,42 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025
	45035	19866322	0,00	2.350,00	3.827.798,42 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025
	45035	19866322	0,00	2.100,00	3.825.698,42 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025
	45035	19866322	0,00	2.100,00	3.823.598,42 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENTIL PULMONAR 03/2025
	45035	19866322	0,00	6.800,00	3.816.798,42 D	ESTORNO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 3.832.498,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	0,00	70.781,82	3.746.016,60 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025
	45042	19869755	0,00	132.550,44	3.613.466,16 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 03/2025
17/04/2025	45620	20305747	132.550,44	0,00	3.746.016,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40
29/04/2025	45620	20305810	149.377,02	0,00	3.895.393,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 39
30/04/2025	45619	20305024	2.350,00	0,00	3.897.743,62 D	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025
	45619	20305024	2.100,00	0,00	3.899.843,62 D	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025
	45619	20305024	2.100,00	0,00	3.901.943,62 D	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025
	45619	20305024	6.800,00	0,00	3.908.743,62 D	PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 04/2025
	45619	20305024	2.100,00	0,00	3.910.843,62 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025
	45619	20305024	2.350,00	0,00	3.913.193,62 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025
	45619	20305024	6.800,00	0,00	3.919.993,62 D	RENOVACAO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 03/2025
	45619	20305024	2.350,00	0,00	3.922.343,62 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025
	45619	20305024	2.100,00	0,00	3.924.443,62 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT PULMONAR 03/2025
	45619	20305024	57.826,56	0,00	3.982.270,18 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025
	45619	20305024	132.550,44	0,00	4.114.820,62 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025
	45619	20305024	2.350,00	0,00	4.117.170,62 D	PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENTILADOR PULMONAR 04/2025
			503.704,46	**219.032,26**	**4.117.170,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			503.704,46	**219.032,26**	**4.117.170,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL**

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 420.216,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	18.821,34	401.394,72 D	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 032025
02/04/2025	45620	20306148	18.821,34	0,00	420.216,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36880
30/04/2025	45619	20305024	18.821,34	0,00	439.037,40 D	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 042025
			37.642,68	**18.821,34**	**439.037,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			37.642,68	**18.821,34**	**439.037,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA**

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45036	19866354	0,00	3.360,00	57.859.579,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	971.363,33	56.888.216,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45036	19866354	0,00	15.760,00	56.872.456,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 03/2025
	45036	19866354	0,00	16.650,00	56.855.806,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 03/2025
	45036	19866354	0,00	49.610,00	56.806.196,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 03/2025
	45036	19866354	0,00	31.080,00	56.775.116,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	245.520,00	56.529.596,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 03/2025
	45036	19866354	0,00	248.496,00	56.281.100,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 03/2025
	45036	19866354	0,00	11.760,00	56.269.340,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	28.080,00	56.241.260,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	380.770,00	55.860.490,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 03/2025
	45036	19866354	0,00	114.015,00	55.746.475,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	46.420,00	55.700.055,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 03/2025
	45036	19866354	0,00	4.950,00	55.695.105,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 03/2025
	45036	19866354	0,00	22.400,00	55.672.705,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 03/2025
	45036	19866354	0,00	4.200,00	55.668.505,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	205.700,00	55.462.805,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 03/2025
	45036	19866354	0,00	125.100,00	55.337.705,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 03/2025
	45036	19866354	0,00	57.600,00	55.280.105,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 03/2025
	45036	19866354	0,00	4.200,00	55.275.905,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 03/2025
	45036	19866354	0,00	81.162,00	55.194.743,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	343.200,00	54.851.543,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	33.930,00	54.817.613,33 D	ESTORNO PROV.SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	5.940,00	54.811.673,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	259.881,36	54.551.791,97 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	3.600,00	54.548.191,97 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	6.760,00	54.541.431,97 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	78.120,00	54.463.311,97 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	954.350,00	53.508.961,97 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 03/2025
	45036	19866354	0,00	55.770,00	53.453.191,97 D	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	90.976,11	53.362.215,86 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 03/2025
	45036	19866354	0,00	126.360,00	53.235.855,86 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 03/2025
	45036	19866354	0,00	50.700,00	53.185.155,86 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 03/2025
	45036	19866354	0,00	237.300,00	52.947.855,86 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 03/2025
	45036	19866354	0,00	52.500,00	52.895.355,86 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 03/2025
	45036	19866354	0,00	287.040,00	52.608.315,86 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45036	19866354	0,00	10.440,00	52.597.875,86 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 03/2025
	45036	19866354	0,00	48.360,00	52.549.515,86 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 03/2025
	45036	19866354	0,00	9.520,00	52.539.995,86 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	89.280,00	52.450.715,86 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 03/2025
	45036	19866354	0,00	3.150,00	52.447.565,86 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	550.030,00	51.897.535,86 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 03/2025
	45036	19866354	0,00	321.645,00	51.575.890,86 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 03/2025
	45036	19866354	0,00	3.120,00	51.572.770,86 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 03/2025
02/04/2025	45620	20305862	1.560,00	0,00	51.574.330,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 18
	45620	20305969	6.240,00	0,00	51.580.570,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	45620	20307574	0,00	5.928,00	51.574.642,86 D	BAIXA CONTÁBIL SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 02/04/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
03/04/2025	45620	20305451	1.560,00	0,00	51.576.202,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	45620	20307575	0,00	1.482,00	51.574.720,86 D	BAIXA CONTÁBIL LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
11/04/2025	45620	20305486	1.680,00	0,00	51.576.400,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 63
	45620	20305562	6.240,00	0,00	51.582.640,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 37
	45620	20305568	28.500,00	0,00	51.611.140,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	45620	20305674	4.200,00	0,00	51.615.340,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20305675	12.240,00	0,00	51.627.580,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 14
	45620	20305749	8.400,00	0,00	51.635.980,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	45620	20305750	780,00	0,00	51.636.760,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 88
	45620	20305766	7.920,00	0,00	51.644.680,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 38
	45620	20305845	30.600,00	0,00	51.675.280,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	45620	20305929	7.920,00	0,00	51.683.200,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 62
	45620	20305950	3.360,00	0,00	51.686.560,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	45620	20305951	19.320,00	0,00	51.705.880,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	45620	20306030	18.125,00	0,00	51.724.005,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 328
	45620	20306034	6.240,00	0,00	51.730.245,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	45620	20306150	4.560,00	0,00	51.734.805,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 996
14/04/2025	45620	20305472	3.150,00	0,00	51.737.955,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 408
	45620	20305473	4.560,00	0,00	51.742.515,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 98
	45620	20305474	2.280,00	0,00	51.744.795,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20305483	7.200,00	0,00	51.751.995,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305494	46.760,00	0,00	51.798.755,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4500

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20305495	6.000,00	0,00	51.804.755,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4504
	45620	20305496	24.048,00	0,00	51.828.803,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	45620	20305503	6.720,00	0,00	51.835.523,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 975
	45620	20305504	9.240,00	0,00	51.844.763,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 168
	45620	20305548	13.260,00	0,00	51.858.023,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1916
	45620	20305563	13.026,00	0,00	51.871.049,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 107
	45620	20305564	4.140,00	0,00	51.875.189,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 678
	45620	20305565	5.220,00	0,00	51.880.409,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	45620	20305581	7.200,00	0,00	51.887.609,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 49
	45620	20305582	2.400,00	0,00	51.890.009,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4498
	45620	20305584	12.480,00	0,00	51.902.489,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 68
	45620	20305585	9.840,00	0,00	51.912.329,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 3
	45620	20305586	1.680,00	0,00	51.914.009,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1918
	45620	20305587	4.320,00	0,00	51.918.329,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4507
	45620	20305588	7.680,00	0,00	51.926.009,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4508
	45620	20305660	6.780,00	0,00	51.932.789,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 520
	45620	20305669	2.880,00	0,00	51.935.669,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108
	45620	20305681	7.800,00	0,00	51.943.469,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 163
	45620	20305682	32.640,00	0,00	51.976.109,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4506
	45620	20305684	3.120,00	0,00	51.979.229,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 187
	45620	20305685	4.480,00	0,00	51.983.709,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	45620	20305771	22.800,00	0,00	52.006.509,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4499
	45620	20305772	720,00	0,00	52.007.229,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 36
	45620	20305775	10.140,00	0,00	52.017.369,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 847
	45620	20305776	18.720,00	0,00	52.036.089,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81907
	45620	20305777	3.900,00	0,00	52.039.989,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 41
	45620	20305779	3.120,00	0,00	52.043.109,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 49
	45620	20305780	10.080,00	0,00	52.053.189,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	45620	20305832	1.680,00	0,00	52.054.869,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 109
	45620	20305833	12.300,00	0,00	52.067.169,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	45620	20305846	6.960,00	0,00	52.074.129,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 898
	45620	20305847	9.360,00	0,00	52.083.489,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	45620	20305848	10.140,00	0,00	52.093.629,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 18
	45620	20305849	7.800,00	0,00	52.101.429,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45620	20305863	12.780,00	0,00	52.114.209,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 976
	45620	20305864	6.240,00	0,00	52.120.449,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 31
	45620	20305865	2.160,00	0,00	52.122.609,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4501
	45620	20305866	3.600,00	0,00	52.126.209,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 162
	45620	20305867	4.320,00	0,00	52.130.529,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	45620	20305868	8.640,00	0,00	52.139.169,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12
	45620	20305871	7.200,00	0,00	52.146.369,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 9
	45620	20305873	2.300,00	0,00	52.148.669,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 680
	45620	20305883	6.240,00	0,00	52.154.909,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	45620	20305949	2.520,00	0,00	52.157.429,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 846
	45620	20305971	10.400,00	0,00	52.167.829,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 12
	45620	20305981	5.220,00	0,00	52.173.049,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	45620	20305983	5.070,00	0,00	52.178.119,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 605
	45620	20306032	3.600,00	0,00	52.181.719,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	45620	20306033	16.650,00	0,00	52.198.369,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 116
	45620	20306044	2.880,00	0,00	52.201.249,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 671
	45620	20306045	6.960,00	0,00	52.208.209,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 899
	45620	20306046	14.400,00	0,00	52.222.609,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	45620	20306060	2.160,00	0,00	52.224.769,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4503
	45620	20306062	1.680,00	0,00	52.226.449,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 848
	45620	20306063	840,00	0,00	52.227.289,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 89
	45620	20306064	9.300,00	0,00	52.236.589,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	45620	20306065	4.800,00	0,00	52.241.389,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4509
	45620	20306067	15.360,00	0,00	52.256.749,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15
	45620	20306147	12.480,00	0,00	52.269.229,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11
	45620	20306159	21.600,00	0,00	52.290.829,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4505
	45620	20306162	780,00	0,00	52.291.609,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 67
	45620	20306163	19.380,00	0,00	52.310.989,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4511
15/04/2025	45620	20305459	8.580,00	0,00	52.319.569,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	45620	20305467	4.680,00	0,00	52.324.249,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	45620	20305475	8.580,00	0,00	52.332.829,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 37
	45620	20305476	2.580,00	0,00	52.335.409,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82045
	45620	20305477	16.740,00	0,00	52.352.149,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 42

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305481	2.160,00	0,00	52.354.309,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81704
	45620	20305492	3.900,00	0,00	52.358.209,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 204
	45620	20305539	15.780,00	0,00	52.373.989,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1
	45620	20305544	10.920,00	0,00	52.384.909,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 55
	45620	20305549	4.176,90	0,00	52.389.086,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20096
	45620	20305550	8.640,00	0,00	52.397.726,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 327
	45620	20305551	9.360,00	0,00	52.407.086,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	45620	20305552	9.120,00	0,00	52.416.206,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 741
	45620	20305553	55.200,00	0,00	52.471.406,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	45620	20305555	6.480,00	0,00	52.477.886,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	45620	20305556	3.900,00	0,00	52.481.786,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 49
	45620	20305557	3.360,00	0,00	52.485.146,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81711
	45620	20305558	11.760,00	0,00	52.496.906,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81712
	45620	20305559	1.200,00	0,00	52.498.106,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81705
	45620	20305577	2.160,00	0,00	52.500.266,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 21
	45620	20305583	4.320,00	0,00	52.504.586,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81702
	45620	20305601	21.060,00	0,00	52.525.646,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305646	14.760,00	0,00	52.540.406,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	45620	20305648	15.600,00	0,00	52.556.006,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	45620	20305661	15.600,00	0,00	52.571.606,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 252
	45620	20305662	2.004,00	0,00	52.573.610,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 43
	45620	20305663	10.440,00	0,00	52.584.050,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 521
	45620	20305664	7.014,00	0,00	52.591.064,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 169
	45620	20305683	1.740,00	0,00	52.592.804,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 158
	45620	20305701	9.060,00	0,00	52.601.864,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	45620	20305730	13.530,00	0,00	52.615.394,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 131
	45620	20305738	5.040,00	0,00	52.620.434,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 13
	45620	20305740	780,00	0,00	52.621.214,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 56
	45620	20305741	1.440,00	0,00	52.622.654,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	45620	20305748	7.920,00	0,00	52.630.574,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	45620	20305751	74.130,00	0,00	52.704.704,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 328
	45620	20305752	11.700,00	0,00	52.716.404,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 35
	45620	20305753	2.340,00	0,00	52.718.744,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 22

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20305757	2.751,14	0,00	52.721.495,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 477242
	45620	20305761	19.920,00	0,00	52.741.415,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	45620	20305763	6.240,00	0,00	52.747.655,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 49
	45620	20305764	13.680,00	0,00	52.761.335,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 22
	45620	20305773	1.200,00	0,00	52.762.535,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81693
	45620	20305774	3.240,00	0,00	52.765.775,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81695
	45620	20305778	4.680,00	0,00	52.770.455,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	45620	20305821	4.560,00	0,00	52.775.015,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 168
	45620	20305834	4.680,00	0,00	52.779.695,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305842	5.400,00	0,00	52.785.095,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81703
	45620	20305859	26.400,00	0,00	52.811.495,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4510
	45620	20305869	6.240,00	0,00	52.817.735,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1837
	45620	20305870	41.160,00	0,00	52.858.895,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 19
	45620	20305891	11.520,00	0,00	52.870.415,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 19
	45620	20305893	3.240,00	0,00	52.873.655,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 55
	45620	20305936	3.480,00	0,00	52.877.135,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 915
	45620	20305941	1.080,00	0,00	52.878.215,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81707
	45620	20305942	12.920,00	0,00	52.891.135,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	45620	20305952	1.560,00	0,00	52.892.695,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 86
	45620	20305953	9.930,00	0,00	52.902.625,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1126
	45620	20305954	1.440,00	0,00	52.904.065,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 2
	45620	20305955	6.012,00	0,00	52.910.077,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 168
	45620	20305958	1.560,00	0,00	52.911.637,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 34
	45620	20305959	1.560,00	0,00	52.913.197,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 35
	45620	20305963	5.460,00	0,00	52.918.657,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 51
	45620	20305965	3.240,00	0,00	52.921.897,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81786
	45620	20305966	6.960,00	0,00	52.928.857,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 523
	45620	20305967	10.800,00	0,00	52.939.657,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 54
	45620	20305978	28.320,00	0,00	52.967.977,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3701
	45620	20305980	4.320,00	0,00	52.972.297,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81700
	45620	20306022	13.440,00	0,00	52.985.737,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	45620	20306031	4.320,00	0,00	52.990.057,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 807
	45620	20306035	11.520,00	0,00	53.001.577,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 85

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45620	20306041	7.560,00	0,00	53.009.137,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81716
	45620	20306042	1.200,00	0,00	53.010.337,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81706
	45620	20306043	3.240,00	0,00	53.013.577,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81708
	45620	20306057	6.090,00	0,00	53.019.667,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	45620	20306058	7.680,00	0,00	53.027.347,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 16
	45620	20306059	15.660,00	0,00	53.043.007,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	45620	20306061	37.400,00	0,00	53.080.407,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81699
	45620	20306066	11.760,00	0,00	53.092.167,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 2
	45620	20306092	2.520,00	0,00	53.094.687,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 40
	45620	20306125	6.240,00	0,00	53.100.927,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20306126	2.160,00	0,00	53.103.087,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	45620	20306132	2.240,00	0,00	53.105.327,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	45620	20306139	9.360,00	0,00	53.114.687,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 34
	45620	20306140	7.830,00	0,00	53.122.517,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 143
	45620	20306143	10.440,00	0,00	53.132.957,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	45620	20306144	4.320,00	0,00	53.137.277,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 808
	45620	20306145	7.560,00	0,00	53.144.837,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 53
	45620	20306146	2.160,00	0,00	53.146.997,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	45620	20306154	6.240,00	0,00	53.153.237,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 20
	45620	20306160	3.360,00	0,00	53.156.597,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81696
	45620	20306161	3.240,00	0,00	53.159.837,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81701
16/04/2025	45620	20305425	4.680,00	0,00	53.164.517,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 121
	45620	20305426	5.460,00	0,00	53.169.977,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 47
	45620	20305427	1.980,00	0,00	53.171.957,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 293
	45620	20305428	78.180,00	0,00	53.250.137,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	45620	20305463	5.880,00	0,00	53.256.017,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 175
	45620	20305482	25.500,00	0,00	53.281.517,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	45620	20305487	840,00	0,00	53.282.357,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 22
	45620	20305488	4.200,00	0,00	53.286.557,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 136
	45620	20305489	3.900,00	0,00	53.290.457,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 217
	45620	20305490	21.840,00	0,00	53.312.297,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 51
	45620	20305502	3.480,00	0,00	53.315.777,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 57
	45620	20305505	26.040,00	0,00	53.341.817,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	45620	20305535	4.106,89	0,00	53.345.924,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 138

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20305540	18.900,00	0,00	53.364.824,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 122
	45620	20305541	1.080,00	0,00	53.365.904,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 81697
	45620	20305547	11.050,00	0,00	53.376.954,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 216
	45620	20305560	4.440,00	0,00	53.381.394,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	45620	20305561	20.160,00	0,00	53.401.554,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20305572	3.900,00	0,00	53.405.454,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 17
	45620	20305573	6.240,00	0,00	53.411.694,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 23
	45620	20305574	16.530,00	0,00	53.428.224,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	45620	20305575	3.480,00	0,00	53.431.704,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	45620	20305576	35.670,00	0,00	53.467.374,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 216
	45620	20305638	14.040,00	0,00	53.481.414,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 645
	45620	20305639	9.240,00	0,00	53.490.654,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	45620	20305650	3.480,00	0,00	53.494.134,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 56
	45620	20305651	84.223,33	0,00	53.578.358,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4512
	45620	20305656	5.880,00	0,00	53.584.238,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	45620	20305657	10.920,00	0,00	53.595.158,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 19
	45620	20305658	23.760,00	0,00	53.618.918,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 20
	45620	20305666	7.080,00	0,00	53.625.998,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	45620	20305667	900,00	0,00	53.626.898,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	45620	20305668	9.240,00	0,00	53.636.138,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	45620	20305670	2.520,00	0,00	53.638.658,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38
	45620	20305724	7.800,00	0,00	53.646.458,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	45620	20305725	4.200,00	0,00	53.650.658,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 122
	45620	20305734	6.240,00	0,00	53.656.898,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 147
	45620	20305735	7.020,00	0,00	53.663.918,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12
	45620	20305736	5.220,00	0,00	53.669.138,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 644
	45620	20305760	10.920,00	0,00	53.680.058,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 475
	45620	20305765	1.443,20	0,00	53.681.501,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 333
	45620	20305788	6.240,00	0,00	53.687.741,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	45620	20305789	23.400,00	0,00	53.711.141,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 78
	45620	20305816	44,00	0,00	53.711.185,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 339
	45620	20305825	1.895,96	0,00	53.713.081,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 585
	45620	20305826	6.720,00	0,00	53.719.801,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 120

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45620	20305828	5.460,00	0,00	53.725.261,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62
	45620	20305843	6.960,00	0,00	53.732.221,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	45620	20305844	26.100,00	0,00	53.758.321,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 20
	45620	20305851	15.960,00	0,00	53.774.281,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 219
	45620	20305852	8.580,00	0,00	53.782.861,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 112
	45620	20305858	10.440,00	0,00	53.793.301,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	45620	20305882	8.320,00	0,00	53.801.621,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	45620	20305925	3.480,00	0,00	53.805.101,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 178
	45620	20305933	8.640,00	0,00	53.813.741,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 99
	45620	20305945	18.070,00	0,00	53.831.811,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	45620	20305946	5.220,00	0,00	53.837.031,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	45620	20305961	3.120,00	0,00	53.840.151,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 681
	45620	20305962	3.480,00	0,00	53.843.631,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 682
	45620	20305964	7.020,00	0,00	53.850.651,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 476
	45620	20305968	18.720,00	0,00	53.869.371,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	45620	20305970	16.560,00	0,00	53.885.931,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	45620	20305974	18.720,00	0,00	53.904.651,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	45620	20306049	780,00	0,00	53.905.431,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 18
	45620	20306076	14.820,00	0,00	53.920.251,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30
	45620	20306077	15.120,00	0,00	53.935.371,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	45620	20306078	6.150,00	0,00	53.941.521,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 348
	45620	20306130	4.680,00	0,00	53.946.201,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	45620	20306136	20.280,00	0,00	53.966.481,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 36
	45620	20306137	28.056,00	0,00	53.994.537,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	45620	20306149	15.600,00	0,00	54.010.137,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 113
	45620	20306151	29.640,00	0,00	54.039.777,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	45620	20306152	18.036,00	0,00	54.057.813,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 135
17/04/2025	45010	10	0,00	97.900,00	53.959.913,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 438
	45620	20305445	14.040,00	0,00	53.973.953,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 55
	45620	20305479	6.720,00	0,00	53.980.673,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1093
	45620	20305484	3.494,30	0,00	53.984.167,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11903
	45620	20305485	9.600,00	0,00	53.993.767,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 809
	45620	20305491	740,81	0,00	53.994.508,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 318

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20305497	3.600,00	0,00	53.998.108,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 343
	45620	20305498	4.560,00	0,00	54.002.668,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 972
	45620	20305566	2.600,00	0,00	54.005.268,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	45620	20305567	12.480,00	0,00	54.017.748,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 25
	45620	20305570	4.600,00	0,00	54.022.348,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 16
	45620	20305571	1.980,00	0,00	54.024.328,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3420
	45620	20305578	7.920,00	0,00	54.032.248,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 39
	45620	20305579	11.520,00	0,00	54.043.768,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 21
	45620	20305593	5.940,00	0,00	54.049.708,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 272
	45620	20305623	8.580,00	0,00	54.058.288,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	45620	20305671	97.900,00	0,00	54.156.188,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 438
	45620	20305672	7.201,32	0,00	54.163.389,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1326
	45620	20305673	4.160,00	0,00	54.167.549,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 354
	45620	20305676	3.900,00	0,00	54.171.449,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 253
	45620	20305677	21.600,00	0,00	54.193.049,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	45620	20305678	21.600,00	0,00	54.214.649,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 125
	45620	20305679	3.120,00	0,00	54.217.769,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 945
	45620	20305731	1.560,00	0,00	54.219.329,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2044
	45620	20305767	176,00	0,00	54.219.505,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 77
	45620	20305768	5.280,00	0,00	54.224.785,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 364
	45620	20305769	11.280,00	0,00	54.236.065,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	45620	20305770	9.900,00	0,00	54.245.965,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 860
	45620	20305781	840,00	0,00	54.246.805,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 20
	45620	20305803	18.000,00	0,00	54.264.805,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 53
	45620	20305822	1.560,00	0,00	54.266.365,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14
	45620	20305823	11.520,00	0,00	54.277.885,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	45620	20305854	6.960,00	0,00	54.284.845,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 21
	45620	20305855	11.088,00	0,00	54.295.933,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5985
	45620	20305856	8.400,00	0,00	54.304.333,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 71
	45620	20305857	10.440,00	0,00	54.314.773,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 32
	45620	20305860	3.480,00	0,00	54.318.253,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 3
	45620	20305861	37.074,00	0,00	54.355.327,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20
	45620	20305930	1.560,00	0,00	54.356.887,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20305931	9.020,00	0,00	54.365.907,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1534

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20305932	414,73	0,00	54.366.322,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 554
	45620	20305972	5.220,00	0,00	54.371.542,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 145
	45620	20305973	224,40	0,00	54.371.766,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248
	45620	20305975	5.040,00	0,00	54.376.806,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20305976	4.350,00	0,00	54.381.156,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 69
	45620	20305985	7.800,00	0,00	54.388.956,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 32
	45620	20305986	6.240,00	0,00	54.395.196,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 199
	45620	20306023	21.750,00	0,00	54.416.946,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1084
	45620	20306039	7.020,00	0,00	54.423.966,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	45620	20306047	59.640,00	0,00	54.483.606,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20306048	2.340,00	0,00	54.485.946,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 325
	45620	20306050	7.380,00	0,00	54.493.326,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 272
	45620	20306051	840,00	0,00	54.494.166,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 72
	45620	20306052	2.460,00	0,00	54.496.626,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 12
	45620	20306053	10.440,00	0,00	54.507.066,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 206
	45620	20306054	12.600,00	0,00	54.519.666,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	45620	20306068	870,00	0,00	54.520.536,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 20
	45620	20306101	8.400,00	0,00	54.528.936,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 14
	45620	20306153	12.480,00	0,00	54.541.416,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 97
	45620	20306155	13.680,00	0,00	54.555.096,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	45620	20306156	17.280,00	0,00	54.572.376,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	45620	20306165	4.350,00	0,00	54.576.726,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 288
22/04/2025	45620	20305464	112,20	0,00	54.576.839,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2330
	45620	20305465	1.630,20	0,00	54.578.469,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 214
	45620	20305521	3.480,00	0,00	54.581.949,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1354
	45620	20305522	14.256,00	0,00	54.596.205,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1252
	45620	20305627	12.915,00	0,00	54.609.120,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1524
	45620	20305665	5.040,00	0,00	54.614.160,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	45620	20305707	2.880,00	0,00	54.617.040,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	45620	20305733	336,60	0,00	54.617.376,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3430
	45620	20305988	9.520,00	0,00	54.626.896,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	45620	20306026	3.480,00	0,00	54.630.376,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	45620	20306097	1.560,00	0,00	54.631.936,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 18

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	45620	20306098	7.020,00	0,00	54.638.956,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	45620	20306099	24.150,00	0,00	54.663.106,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 30
	45620	20306128	13.440,00	0,00	54.676.546,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	45620	20306129	15.750,00	0,00	54.692.296,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 25
23/04/2025	45620	20305423	11.022,00	0,00	54.703.318,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	45620	20305424	8.800,00	0,00	54.712.118,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 14
	45620	20305439	5.040,00	0,00	54.717.158,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 24
	45620	20305440	1.560,00	0,00	54.718.718,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	45620	20305441	3.960,00	0,00	54.722.678,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1095
	45620	20305456	18.960,00	0,00	54.741.638,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 18
	45620	20305457	40.590,00	0,00	54.782.228,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 85
	45620	20305460	22.620,00	0,00	54.804.848,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	45620	20305536	6.600,00	0,00	54.811.448,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 378
	45620	20305614	25.245,00	0,00	54.836.693,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 464
	45620	20305615	1.560,00	0,00	54.838.253,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	45620	20305617	14.350,00	0,00	54.852.603,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	45620	20305618	10.920,00	0,00	54.863.523,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305641	6.240,00	0,00	54.869.763,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	45620	20305642	1.465,68	0,00	54.871.229,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	45620	20305643	6.240,00	0,00	54.877.469,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 99
	45620	20305647	3.600,00	0,00	54.881.069,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 26
	45620	20305687	224,40	0,00	54.881.293,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5124
	45620	20305703	9.840,00	0,00	54.891.133,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 14
	45620	20305726	28.440,00	0,00	54.919.573,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 54
	45620	20305727	2.160,00	0,00	54.921.733,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 14
	45620	20305728	1.720,40	0,00	54.923.454,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 13
	45620	20305755	10.920,00	0,00	54.934.374,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 89
	45620	20305798	9.360,00	0,00	54.943.734,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 393
	45620	20305817	14.820,00	0,00	54.958.554,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 65
	45620	20305818	4.320,00	0,00	54.962.874,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 81
	45620	20305819	4.920,00	0,00	54.967.794,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1596
	45620	20305824	3.120,00	0,00	54.970.914,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 111

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45620	20305874	16.380,00	0,00	54.987.294,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 22
	45620	20305875	32.760,00	0,00	55.020.054,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	45620	20305876	6.240,00	0,00	55.026.294,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 32
	45620	20305926	14.760,00	0,00	55.041.054,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1749
	45620	20306024	16.800,00	0,00	55.057.854,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4497
	45620	20306069	41.745,00	0,00	55.099.599,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20306070	24.360,00	0,00	55.123.959,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 112
	45620	20306071	2.037,40	0,00	55.125.996,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	45620	20306072	1.212,70	0,00	55.127.209,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	45620	20306090	7.800,00	0,00	55.135.009,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 395
	45620	20306115	10.140,00	0,00	55.145.149,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 78
	45620	20306127	11.700,00	0,00	55.156.849,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 25
24/04/2025	45620	20305430	7.800,00	0,00	55.164.649,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	45620	20305453	7.800,00	0,00	55.172.449,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 25
	45620	20305454	9.360,00	0,00	55.181.809,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 72
	45620	20305499	149,60	0,00	55.181.959,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS 104
	45620	20305508	15.900,00	0,00	55.197.859,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 9
	45620	20305509	20.340,00	0,00	55.218.199,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	45620	20305531	20.160,00	0,00	55.238.359,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	45620	20305598	653,46	0,00	55.239.012,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 60
	45620	20305633	19.140,00	0,00	55.258.152,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	45620	20305659	6.670,00	0,00	55.264.822,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 290
	45620	20305691	10.080,00	0,00	55.274.902,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 10
	45620	20305692	1.305,26	0,00	55.276.207,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1138
	45620	20305718	650,76	0,00	55.276.858,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 554
	45620	20305719	5.460,00	0,00	55.282.318,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 253
	45620	20305782	2.400,00	0,00	55.284.718,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1453
	45620	20305784	2.579,73	0,00	55.287.298,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 635
	45620	20305785	2.700,00	0,00	55.289.998,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 257
	45620	20305813	10.500,00	0,00	55.300.498,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10
	45620	20305814	4.320,00	0,00	55.304.818,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 3
	45620	20305880	2.640,00	0,00	55.307.458,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	45620	20305881	6.240,00	0,00	55.313.698,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 69

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45620	20305922	33.540,00	0,00	55.347.238,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20305923	840,00	0,00	55.348.078,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3770
	45620	20305947	14.700,00	0,00	55.362.778,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 121
	45620	20305987	3.120,00	0,00	55.365.898,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	45620	20306016	13.920,00	0,00	55.379.818,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 11
	45620	20306017	7.732,58	0,00	55.387.550,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 712
25/04/2025	45620	20305431	2.240,00	0,00	55.389.790,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 49
	45620	20305444	1.740,00	0,00	55.391.530,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 9
	45620	20305452	31.200,00	0,00	55.422.730,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 11
	45620	20305515	12.024,00	0,00	55.434.754,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 59
	45620	20305519	780,00	0,00	55.435.534,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31
	45620	20305546	5.760,00	0,00	55.441.294,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 80
	45620	20305613	4.032,00	0,00	55.445.326,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4879
	45620	20305653	36.960,00	0,00	55.482.286,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	45620	20305654	1.440,00	0,00	55.483.726,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 16
	45620	20305655	2.880,00	0,00	55.486.606,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	45620	20305702	7.014,00	0,00	55.493.620,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 60
	45620	20305708	18.270,00	0,00	55.511.890,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20305709	1.374,30	0,00	55.513.265,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1047
	45620	20305739	1.560,00	0,00	55.514.825,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA 3
	45620	20305742	11.760,00	0,00	55.526.585,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	45620	20305795	2.544,71	0,00	55.529.129,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 343
	45620	20305796	1.004,32	0,00	55.530.134,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 338
	45620	20305797	6.960,00	0,00	55.537.094,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 24
	45620	20305800	6.240,00	0,00	55.543.334,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	45620	20305830	3.420,68	0,00	55.546.754,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 377
	45620	20305831	149,60	0,00	55.546.904,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	45620	20305894	6.300,00	0,00	55.553.204,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 23
	45620	20305895	14.820,00	0,00	55.568.024,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 55
	45620	20305938	8.016,00	0,00	55.576.040,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	45620	20305939	18.000,00	0,00	55.594.040,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 713
	45620	20305940	1.560,00	0,00	55.595.600,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	45620	20305943	1.306,92	0,00	55.596.907,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 677

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45620	20305944	9.360,00	0,00	55.606.267,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 87
	45620	20306088	7.980,00	0,00	55.614.247,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	45620	20306089	5.880,00	0,00	55.620.127,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 77
	45620	20306095	26,18	0,00	55.620.153,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 129
	45620	20306096	10.080,00	0,00	55.630.233,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 26
	45620	20306131	13.464,00	0,00	55.643.697,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 37
	45620	20306135	12.024,00	0,00	55.655.721,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	45620	20306142	7.380,00	0,00	55.663.101,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 103
28/04/2025	45620	20305448	13.260,00	0,00	55.676.361,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 220
	45620	20305450	990,00	0,00	55.677.351,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 858
	45620	20305506	7.704,00	0,00	55.685.055,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4716
	45620	20305507	15.660,00	0,00	55.700.715,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 208
	45620	20305523	2.610,00	0,00	55.703.325,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 134
	45620	20305526	26.850,00	0,00	55.730.175,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 71
	45620	20305527	1.560,00	0,00	55.731.735,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	45620	20305602	2.100,00	0,00	55.733.835,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3087
	45620	20305612	15.120,00	0,00	55.748.955,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 60
	45620	20305616	5.220,00	0,00	55.754.175,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 239
	45620	20305622	21.060,00	0,00	55.775.235,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 49
	45620	20305806	4.320,00	0,00	55.779.555,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 50
	45620	20305807	5.700,00	0,00	55.785.255,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	45620	20305811	14.040,00	0,00	55.799.295,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 48
	45620	20305884	10.890,00	0,00	55.810.185,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 398
	45620	20305885	6.012,00	0,00	55.816.197,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 61
	45620	20305892	7.800,00	0,00	55.823.997,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 240
	45620	20305904	8.400,00	0,00	55.832.397,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68
	45620	20305905	7.800,00	0,00	55.840.197,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 132
	45620	20305906	21.600,00	0,00	55.861.797,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 133
	45620	20305909	10.440,00	0,00	55.872.237,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 19
	45620	20305910	10.140,00	0,00	55.882.377,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 52
	45620	20305918	7.020,00	0,00	55.889.397,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 209
	45620	20305990	13.530,00	0,00	55.902.927,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1852
	45620	20306007	2.880,00	0,00	55.905.807,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 119

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45620	20306008	6.012,00	0,00	55.911.819,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 59
	45620	20306009	7.920,00	0,00	55.919.739,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2375
	45620	20306079	15.960,00	0,00	55.935.699,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	45620	20306080	26.052,00	0,00	55.961.751,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 58
	45620	20306100	11.310,00	0,00	55.973.061,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 241
	45620	20306103	132,00	0,00	55.973.193,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 70
29/04/2025	45620	20305429	37.400,00	0,00	56.010.593,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 430
	45620	20305435	20.280,00	0,00	56.030.873,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23
	45620	20305442	1.560,00	0,00	56.032.433,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305449	9.360,00	0,00	56.041.793,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	45620	20305455	1.740,00	0,00	56.043.533,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 288
	45620	20305458	44,00	0,00	56.043.577,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 519
	45620	20305461	224,40	0,00	56.043.801,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2438
	45620	20305462	3.312,58	0,00	56.047.114,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 774
	45620	20305466	3.360,00	0,00	56.050.474,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1255
	45620	20305468	3.120,00	0,00	56.053.594,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 44
	45620	20305469	11.880,00	0,00	56.065.474,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 397
	45620	20305470	11.550,00	0,00	56.077.024,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 394
	45620	20305478	18.720,00	0,00	56.095.744,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 27
	45620	20305511	9.840,00	0,00	56.105.584,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 104
	45620	20305512	3.120,00	0,00	56.108.704,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66
	45620	20305517	4.680,00	0,00	56.113.384,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 352
	45620	20305524	22.044,00	0,00	56.135.428,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 60
	45620	20305525	2.880,00	0,00	56.138.308,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 11
	45620	20305532	3.558,24	0,00	56.141.866,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 518
	45620	20305533	977,82	0,00	56.142.844,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 259
	45620	20305534	6.720,00	0,00	56.149.564,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 33
	45620	20305537	1.440,00	0,00	56.151.004,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 39
	45620	20305538	6.480,00	0,00	56.157.484,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	45620	20305545	6.240,00	0,00	56.163.724,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 31
	45620	20305605	9.324,00	0,00	56.173.048,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 815
	45620	20305606	14.040,00	0,00	56.187.088,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	45620	20305607	38.960,00	0,00	56.226.048,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 436

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45620	20305608	5.010,00	0,00	56.231.058,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 64
	45620	20305609	9.360,00	0,00	56.240.418,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24
	45620	20305619	780,00	0,00	56.241.198,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	45620	20305624	2.880,00	0,00	56.244.078,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	45620	20305628	37.400,00	0,00	56.281.478,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 518
	45620	20305634	1.477,96	0,00	56.282.956,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 301
	45620	20305635	4.680,00	0,00	56.287.636,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	45620	20305636	780,00	0,00	56.288.416,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 19
	45620	20305637	3.480,00	0,00	56.291.896,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 19
	45620	20305644	38.258,60	0,00	56.330.155,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 789
	45620	20305645	30.525,00	0,00	56.360.680,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20305649	1.980,00	0,00	56.362.660,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 259
	45620	20305696	35.260,00	0,00	56.397.920,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 678
	45620	20305697	7.014,00	0,00	56.404.934,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 63
	45620	20305705	9.570,00	0,00	56.414.504,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	45620	20305714	2.978,21	0,00	56.417.482,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126
	45620	20305720	7.800,00	0,00	56.425.282,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 151
	45620	20305721	3.150,00	0,00	56.428.432,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 34
	45620	20305722	4.680,00	0,00	56.433.112,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 40
	45620	20305723	2.160,00	0,00	56.435.272,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 52
	45620	20305729	12.480,00	0,00	56.447.752,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 65
	45620	20305737	14.040,00	0,00	56.461.792,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 49
	45620	20305743	7.020,00	0,00	56.468.812,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3769
	45620	20305744	19.680,00	0,00	56.488.492,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	45620	20305790	17.160,00	0,00	56.505.652,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 432
	45620	20305792	9.080,55	0,00	56.514.732,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 696
	45620	20305799	37.400,00	0,00	56.552.132,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 351
	45620	20305815	13.680,00	0,00	56.565.812,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 25
	45620	20305820	41.936,00	0,00	56.607.748,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4697
	45620	20305827	22.500,00	0,00	56.630.248,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 19
	45620	20305888	6.240,00	0,00	56.636.488,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 222
	45620	20305889	4.884,26	0,00	56.641.373,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 765
	45620	20305901	3.120,00	0,00	56.644.493,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 6
	45620	20305917	10.020,00	0,00	56.654.513,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 61

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45620	20305924	14.400,00	0,00	56.668.913,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 48
	45620	20305927	780,00	0,00	56.669.693,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	45620	20305928	6.240,00	0,00	56.675.933,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 13
	45620	20305934	19.038,00	0,00	56.694.971,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 127
	45620	20305935	1.560,00	0,00	56.696.531,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 20
	45620	20305989	17.160,00	0,00	56.713.691,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 434
	45620	20305993	12.600,00	0,00	56.726.291,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 851
	45620	20305994	7.020,00	0,00	56.733.311,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	45620	20306018	6.012,00	0,00	56.739.323,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 44
	45620	20306019	187,89	0,00	56.739.511,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 257
	45620	20306020	1.840,00	0,00	56.741.351,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 668
	45620	20306021	2.460,00	0,00	56.743.811,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 273
	45620	20306025	1.200,00	0,00	56.745.011,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4502
	45620	20306027	27.300,00	0,00	56.772.311,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 146
	45620	20306091	43.788,24	0,00	56.816.099,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	45620	20306108	11.016,00	0,00	56.827.115,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 14
	45620	20306109	30.750,00	0,00	56.857.865,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5188
	45620	20306116	22.680,00	0,00	56.880.545,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 31
	45620	20306117	31.080,00	0,00	56.911.625,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	45620	20306118	31.980,00	0,00	56.943.605,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7
	45620	20306119	38.460,00	0,00	56.982.065,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 47
	45620	20306120	39.000,00	0,00	57.021.065,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 9
	45620	20306121	46.020,00	0,00	57.067.085,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 14
	45620	20306122	1.997,16	0,00	57.069.082,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 313
	45620	20306123	11.802,00	0,00	57.080.884,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1
	45620	20306124	12.300,00	0,00	57.093.184,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	45620	20306133	1.050,00	0,00	57.094.234,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	45620	20306134	14.760,00	0,00	57.108.994,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 170
30/04/2025	45476	20169042	6.720,00	0,00	57.115.714,43 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2025
	45476	20169042	13.035,00	0,00	57.128.749,43 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 04/2025
	45476	20169042	218.400,00	0,00	57.347.149,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2025
	45476	20169042	362.790,00	0,00	57.709.939,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 04/2025
	45476	20169042	46.800,00	0,00	57.756.739,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2025
	45476	20169042	3.360,00	0,00	57.760.099,43 D	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45476	20169042	3.120,00	0,00	57.763.219,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 04/2025
	45476	20169042	977.650,00	0,00	58.740.869,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 04/2025
	45476	20169042	3.600,00	0,00	58.744.469,43 D	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	124.800,00	0,00	58.869.269,43 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 04/2025
	45476	20169042	11.550,00	0,00	58.880.819,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 04/2025
	45476	20169042	67.020,00	0,00	58.947.839,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2025
	45476	20169042	28.340,00	0,00	58.976.179,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	5.400,00	0,00	58.981.579,43 D	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	111.870,00	0,00	59.093.449,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2025
	45476	20169042	45.320,00	0,00	59.138.769,43 D	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2025
	45476	20169042	46.500,00	0,00	59.185.269,43 D	PROV. SERV. MEDICOS EEG 04/2025
	45476	20169042	10.640,00	0,00	59.195.909,43 D	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2025
	45476	20169042	55.460,00	0,00	59.251.369,43 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 04/2025
	45476	20169042	277.680,00	0,00	59.529.049,43 D	PROV. SERV. MEDICOS TAP 04/2025
	45476	20169042	237.600,00	0,00	59.766.649,43 D	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2025
	45476	20169042	86.400,00	0,00	59.853.049,43 D	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 04/2025
	45476	20169042	6.760,00	0,00	59.859.809,43 D	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2025
	45476	20169042	333.840,00	0,00	60.193.649,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 04/2025
	45476	20169042	238.476,00	0,00	60.432.125,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 04/2025
	45476	20169042	18.320,00	0,00	60.450.445,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 04/2025
	45476	20169042	947.165,00	0,00	61.397.610,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	20.010,00	0,00	61.417.620,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 04/2025
	45476	20169042	74.148,00	0,00	61.491.768,43 D	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 04/2025
	45476	20169042	51.480,00	0,00	61.543.248,43 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 04/2025
	45476	20169042	11.760,00	0,00	61.555.008,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2025
	45476	20169042	40.020,00	0,00	61.595.028,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 04/2025
	45476	20169042	71.034,17	0,00	61.666.062,60 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2025
	45476	20169042	529.620,00	0,00	62.195.682,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2025
	45476	20169042	7.920,00	0,00	62.203.602,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2025
	45476	20169042	249.166,38	0,00	62.452.768,98 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	24.080,00	0,00	62.476.848,98 D	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2025
	45476	20169042	29.400,00	0,00	62.506.248,98 D	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2025
	45476	20169042	243.100,00	0,00	62.749.348,98 D	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 04/2025
	45476	20169042	121.500,00	0,00	62.870.848,98 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45476	20169042	79.240,00	0,00	62.950.088,98 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2025
	45476	20169042	313.650,00	0,00	63.263.738,98 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2025
	45476	20169042	57.980,00	0,00	63.321.718,98 D	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 04/2025
	45476	20169042	6.000,00	0,00	63.327.718,98 D	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2025
	45476	20169042	7.200,00	0,00	63.334.918,98 D	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2025
	45620	20305436	1.560,00	0,00	63.336.478,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	45620	20305437	1.159,40	0,00	63.337.638,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 745
	45620	20305438	4.608,00	0,00	63.342.246,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1135
	45620	20305443	10.020,00	0,00	63.352.266,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 32
	45620	20305446	6.300,00	0,00	63.358.566,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 267
	45620	20305447	6.500,00	0,00	63.365.066,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1060
	45620	20305500	1.749,93	0,00	63.366.816,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1099
	45620	20305501	1.680,00	0,00	63.368.496,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 18
	45620	20305513	488,29	0,00	63.368.984,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 586
	45620	20305514	26.040,00	0,00	63.395.024,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 94
	45620	20305518	12.720,00	0,00	63.407.744,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 805
	45620	20305529	8.400,00	0,00	63.416.144,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 360
	45620	20305530	4.950,00	0,00	63.421.094,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	45620	20305589	175,78	0,00	63.421.270,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	45620	20305590	785,40	0,00	63.422.055,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 444
	45620	20305595	4.680,00	0,00	63.426.735,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	45620	20305596	4.008,00	0,00	63.430.743,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 367
	45620	20305597	7.800,00	0,00	63.438.543,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	45620	20305599	2.381,82	0,00	63.440.925,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 22
	45620	20305600	1.397,96	0,00	63.442.323,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1486
	45620	20305610	3.600,00	0,00	63.445.923,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 14
	45620	20305611	16.440,00	0,00	63.462.363,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 4
	45620	20305620	12.600,00	0,00	63.474.963,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	45620	20305621	18.450,00	0,00	63.493.413,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 57
	45620	20305625	874,09	0,00	63.494.287,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 550
	45620	20305626	1.411,52	0,00	63.495.699,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 110959
	45620	20305630	3.960,00	0,00	63.499.659,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	45620	20305631	4.950,00	0,00	63.504.609,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 88

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305632	23.100,00	0,00	63.527.709,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 76
	45620	20305688	4.200,00	0,00	63.531.909,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 252
	45620	20305689	880,00	0,00	63.532.789,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 302
	45620	20305690	1.440,00	0,00	63.534.229,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	45620	20305698	10.500,00	0,00	63.544.729,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 626
	45620	20305699	13.920,00	0,00	63.558.649,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	45620	20305706	14.760,00	0,00	63.573.409,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 198
	45620	20305710	14.700,00	0,00	63.588.109,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 140
	45620	20305711	6.267,67	0,00	63.594.376,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	45620	20305712	6.300,00	0,00	63.600.676,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 548
	45620	20305713	8.400,00	0,00	63.609.076,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	45620	20305717	8.460,00	0,00	63.617.536,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 678
	45620	20305783	3.816,00	0,00	63.621.352,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 309
	45620	20305786	3.360,00	0,00	63.624.712,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 168
	45620	20305787	1.680,00	0,00	63.626.392,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 38
	45620	20305793	7.350,00	0,00	63.633.742,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 29
	45620	20305801	18.720,00	0,00	63.652.462,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	45620	20305802	16.830,00	0,00	63.669.292,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69
	45620	20305804	8.400,00	0,00	63.677.692,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 5
	45620	20305805	7.020,00	0,00	63.684.712,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	45620	20305808	6.720,00	0,00	63.691.432,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	45620	20305809	6.240,00	0,00	63.697.672,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	45620	20305812	6.300,00	0,00	63.703.972,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 127
	45620	20305835	323,12	0,00	63.704.295,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	45620	20305836	149,60	0,00	63.704.445,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 551
	45620	20305837	3.900,00	0,00	63.708.345,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	45620	20305838	2.016,00	0,00	63.710.361,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	45620	20305877	5.220,00	0,00	63.715.581,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 210
	45620	20305878	6.600,00	0,00	63.722.181,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	45620	20305879	1.740,00	0,00	63.723.921,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 251
	45620	20305890	10.440,00	0,00	63.734.361,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 407
	45620	20305897	25.320,00	0,00	63.759.681,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 297
	45620	20305898	11.700,00	0,00	63.771.381,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 859
	45620	20305899	15.600,00	0,00	63.786.981,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 75

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20305902	12.300,00	0,00	63.799.281,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	45620	20305903	4.680,00	0,00	63.803.961,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 56
	45620	20305912	4.680,00	0,00	63.808.641,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 29
	45620	20305913	8.360,00	0,00	63.817.001,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 442
	45620	20305914	8.700,00	0,00	63.825.701,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 963
	45620	20305915	6.012,00	0,00	63.831.713,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 75
	45620	20305916	602,14	0,00	63.832.315,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 88
	45620	20305920	7.380,00	0,00	63.839.695,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 355
	45620	20305921	5.220,00	0,00	63.844.915,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	45620	20305956	84,39	0,00	63.845.000,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1469
	45620	20305957	356,40	0,00	63.845.356,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 277
	45620	20305984	4.680,00	0,00	63.850.036,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 426
	45620	20305995	1.722,60	0,00	63.851.759,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 472
	45620	20305996	4.200,00	0,00	63.855.959,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	45620	20305997	2.100,00	0,00	63.858.059,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 1
	45620	20305998	14.685,39	0,00	63.872.744,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 281
	45620	20305999	14.760,00	0,00	63.887.504,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	45620	20306002	16.800,00	0,00	63.904.304,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 743
	45620	20306003	18.900,00	0,00	63.923.204,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 178
	45620	20306004	19.980,00	0,00	63.943.184,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 18
	45620	20306005	14.760,00	0,00	63.957.944,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94
	45620	20306006	11.310,00	0,00	63.969.254,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 10
	45620	20306013	2.500,34	0,00	63.971.754,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 81
	45620	20306014	4.200,00	0,00	63.975.954,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	45620	20306015	5.400,00	0,00	63.981.354,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 248
	45620	20306036	37,40	0,00	63.981.392,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 750
	45620	20306037	484,68	0,00	63.981.876,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 928
	45620	20306038	30,80	0,00	63.981.907,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 711
	45620	20306073	4.200,00	0,00	63.986.107,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16
	45620	20306074	3.600,00	0,00	63.989.707,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1337
	45620	20306085	8.400,00	0,00	63.998.107,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 40

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 57.862.939,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20306086	11.340,00	0,00	64.009.447,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 33
	45620	20306093	15.060,00	0,00	64.024.507,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14
	45620	20306094	2.460,00	0,00	64.026.967,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	45620	20306102	34.440,00	0,00	64.061.407,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 58
	45620	20306106	1.560,00	0,00	64.062.967,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	45620	20306107	1.740,00	0,00	64.064.707,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	45620	20306110	8.400,00	0,00	64.073.107,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1538
	45620	20306111	7.056,00	0,00	64.080.163,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 124
	45620	20306112	2.575,18	0,00	64.082.738,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	45620	20306113	5.220,00	0,00	64.087.958,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	45620	20306164	1.740,00	0,00	64.089.698,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 48
			12.622.238,02	**6.395.478,80**	**64.089.698,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			12.622.238,02	**6.395.478,80**	**64.089.698,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 11.387.319,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45042	19869755	0,00	16.952,21	11.370.366,92 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
	45042	19869755	0,00	1.368.875,67	10.001.491,25 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
	45042	19869755	0,00	5.589,40	9.995.901,85 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 03/2025
17/04/2025	45620	20305747	1.368.875,67	0,00	11.364.777,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 40
30/04/2025	45619	20305024	1.385.827,88	0,00	12.750.605,40 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 04/2025
			2.754.703,55	**1.391.417,28**	**12.750.605,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			2.754.703,55	**1.391.417,28**	**12.750.605,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.119.429,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	137.700,00	3.981.729,36 D	ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 03/2025
09/04/2025	45620	20305542	137.700,00	0,00	4.119.429,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3889
30/04/2025	45619	20305024	129.200,00	0,00	4.248.629,36 D	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025
			266.900,00	**137.700,00**	**4.248.629,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.119.429,36 **D**

		266.900,00	**137.700,00**	**4.248.629,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO**

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 786.503,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45035	19866322	0,00	6.500,00	780.003,92 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTO BRIGADISTAS 03/2025
	45035	19866322	0,00	3.645,00	776.358,92 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREIN BRIGADISTAS ALIM 03/2025
	45035	19866322	0,00	40.000,00	736.358,92 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 03/2025
09/04/2025	45620	20305652	2.279,00	0,00	738.637,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 75833
16/04/2025	45620	20306141	26.000,00	0,00	764.637,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 588
25/04/2025	45620	20305432	216,00	0,00	764.853,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 313
	45620	20305433	499,50	0,00	765.353,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 315
	45620	20305434	837,00	0,00	766.190,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 327
	45620	20305510	324,00	0,00	766.514,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 320
	45620	20305604	999,00	0,00	767.513,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 326
	45620	20305693	324,00	0,00	767.837,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 319
	45620	20305694	162,00	0,00	767.999,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 323
	45620	20305695	191,05	0,00	768.190,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 324
	45620	20305791	648,00	0,00	768.838,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 322
	45620	20305794	860,30	0,00	769.698,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 328
	45620	20305887	1.431,00	0,00	771.129,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 317
	45620	20305991	324,00	0,00	771.453,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 314
	45620	20305992	441,00	0,00	771.894,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 325
	45620	20306082	351,00	0,00	772.245,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 316
	45620	20306083	540,00	0,00	772.785,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 318
	45620	20306084	891,00	0,00	773.676,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 321
30/04/2025	45619	20305024	6.500,00	0,00	780.176,77 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 04/2025
	45619	20305024	40.000,00	0,00	820.176,77 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 04/2025
	45619	20305024	3.645,00	0,00	823.821,77 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 04/2025
	45620	20306172	21.261,83	0,00	845.083,60 D	REF. A ND ESTEFANIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0375/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROC Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
			108.724,68	**50.145,00**	**845.083,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			108.724,68	**50.145,00**	**845.083,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 1.148.615,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20306185	1.294,22	0,00	1.149.909,82 D	REF. A ND AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0364/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROC Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
			1.294,22	**0,00**	**1.149.909,82 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			1.294,22	**0,00**	**1.149.909,82 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM**

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 136.292,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45620	20305480	11.932,17	0,00	148.224,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 256809853
30/04/2025	45010	1	10.621,25	0,00	158.845,79 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 04/2025
	45010	2	10.175,28	0,00	169.021,07 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 04/2025
	45621	20307662	11.555,42	0,00	180.576,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530
	45621	20307662	11.463,48	0,00	192.039,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653
			55.747,60	**0,00**	**192.039,97 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			55.747,60	**0,00**	**192.039,97 D**	**<<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 11.748.331,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.754.536,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396059
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.760.741,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396063
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.766.946,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396072
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.773.151,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396075
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.779.356,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396080
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.785.561,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396084
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.791.766,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396090
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.797.971,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396101
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.804.176,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396111
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.810.381,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396113
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.816.586,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396119
	45421	20155351	6.205,00	0,00	11.822.791,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396135
	45421	20155351	96.031,60	0,00	11.918.823,03 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396178
	45421	20155351	91.384,86	0,00	12.010.207,89 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396190

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 11.748.331,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	31.782,33	0,00	12.041.990,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396196
	45421	20155351	10.900,00	0,00	12.052.890,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396209
	45421	20155351	15.990,00	0,00	12.068.880,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396215
	45421	20155351	15.990,00	0,00	12.084.870,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396218
	45421	20155351	6.651,00	0,00	12.091.521,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396181
	45421	20155351	53.810,40	0,00	12.145.331,62 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396311
	45421	20155351	172.147,45	0,00	12.317.479,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396315
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.323.684,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396065
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.329.889,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396076
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.336.094,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396085
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.342.299,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396089
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.348.504,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396092
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.354.709,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396107
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.360.914,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396115
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.367.119,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396120
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.373.324,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396129
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.379.529,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396134
	45421	20155351	5.102,00	0,00	12.384.631,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396197
	45421	20155351	10.900,00	0,00	12.395.531,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396204
	45421	20155351	10.900,00	0,00	12.406.431,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396213
	45421	20155351	15.990,00	0,00	12.422.421,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396214
	45421	20155351	6.651,00	0,00	12.429.072,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396183
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.435.277,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396060
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.441.482,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396071
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.447.687,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396086
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.453.892,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396093
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.460.097,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396096
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.466.302,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396100
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.472.507,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396104
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.478.712,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396105
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.484.917,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396106
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.491.122,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396112
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.497.327,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396123
	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.503.532,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396131

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 11.748.331,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	6.205,00	0,00	12.509.737,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396138
	45421	20155351	5.102,00	0,00	12.514.839,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396198
	45421	20155351	68.409,60	0,00	12.583.248,67 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230
	45421	20155351	5.267,00	0,00	12.588.515,67 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396170
	45421	20155351	112.963,33	0,00	12.701.479,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396175
	45421	20155351	96.031,60	0,00	12.797.510,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396177
	45421	20155351	91.384,86	0,00	12.888.895,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396192
	45421	20155351	10.900,00	0,00	12.899.795,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396203
	45421	20155351	7.000,00	0,00	12.906.795,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396167
	45421	20155351	373.222,11	0,00	13.280.017,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396229
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.286.222,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396053
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.292.427,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396067
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.298.632,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396082
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.304.837,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396087
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.311.042,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396088
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.317.247,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396094
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.323.452,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396097
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.329.657,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396110
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.335.862,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396124
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.342.067,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396128
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.348.272,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396133
	45421	20155351	4.831,20	0,00	13.353.103,77 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235
	45421	20155351	103.741,67	0,00	13.456.845,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396172
	45421	20155351	112.963,33	0,00	13.569.808,77 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396173
	45421	20155351	96.031,60	0,00	13.665.840,37 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396180
	45421	20155351	60.617,67	0,00	13.726.458,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396185
	45421	20155351	91.384,86	0,00	13.817.842,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396193
	45421	20155351	10.900,00	0,00	13.828.742,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396202
	45421	20155351	5.560,00	0,00	13.834.302,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396165
	45421	20155351	10.900,00	0,00	13.845.202,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396212
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.851.407,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396068
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.857.612,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396079
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.863.817,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396099
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.870.022,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396109

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 11.748.331,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.876.227,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396117
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.882.432,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396121
	45421	20155351	6.205,00	0,00	13.888.637,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396127
	45421	20155351	91.384,86	0,00	13.980.022,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396187
	45421	20155351	91.384,86	0,00	14.071.407,62 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396188
	45421	20155351	91.384,86	0,00	14.162.792,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396189
	45421	20155351	31.782,33	0,00	14.194.574,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396195
	45421	20155351	155.875,00	0,00	14.350.449,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396201
	45421	20155351	10.900,00	0,00	14.361.349,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396208
	45421	20155351	10.900,00	0,00	14.372.249,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396210
	45421	20155351	15.990,00	0,00	14.388.239,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396217
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.394.444,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396062
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.400.649,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396069
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.406.854,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396078
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.413.059,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396091
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.419.264,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396103
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.425.469,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396125
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.431.674,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396136
	45421	20155351	5.102,00	0,00	14.436.776,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396199
	45421	20155351	103.741,67	0,00	14.540.518,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396171
	45421	20155351	112.963,33	0,00	14.653.481,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396174
	45421	20155351	96.031,60	0,00	14.749.513,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396176
	45421	20155351	60.617,67	0,00	14.810.131,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396184
	45421	20155351	10.900,00	0,00	14.821.031,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396205
	45421	20155351	10.900,00	0,00	14.831.931,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396206
	45421	20155351	5.560,00	0,00	14.837.491,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396166
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.843.696,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396058
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.849.901,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396061
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.856.106,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396064
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.862.311,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396066
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.868.516,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396070
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.874.721,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396073
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.880.926,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396074
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.887.131,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396077

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 11.748.331,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.893.336,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396095
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.899.541,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396102
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.905.746,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396108
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.911.951,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396118
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.918.156,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396122
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.924.361,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396126
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.930.566,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396130
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.936.771,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396132
	45421	20155351	6.205,00	0,00	14.942.976,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396137
	45421	20155351	10.560,00	0,00	14.953.536,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234
	45421	20155351	204.600,00	0,00	15.158.136,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396169
	45421	20155351	96.031,60	0,00	15.254.167,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396179
	45421	20155351	60.617,67	0,00	15.314.785,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396186
	45421	20155351	31.782,33	0,00	15.346.567,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396194
	45421	20155351	155.875,00	0,00	15.502.442,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396200
	45421	20155351	10.900,00	0,00	15.513.342,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396211
	45421	20155351	6.651,00	0,00	15.519.993,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396182
	45421	20155351	6.205,00	0,00	15.526.198,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396098
	45421	20155351	6.205,00	0,00	15.532.403,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396114
	45421	20155351	6.205,00	0,00	15.538.608,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396116
	45421	20155351	1.512,00	0,00	15.540.120,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232
	45421	20155351	91.384,86	0,00	15.631.505,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396191
	45421	20155351	10.900,00	0,00	15.642.405,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396207
			3.894.074,11	**0,00**	**15.642.405,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			3.894.074,11	**0,00**	**15.642.405,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO**

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 2.150.382,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45620	20306176	369.049,90	0,00	2.519.432,68 D	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 031/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			369.049,90	**0,00**	**2.519.432,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 2.150.382,78 **D**

			369.049,90	**0,00**	**2.519.432,68**	**D** **<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 180.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/04/2025	45010	3	0,00	10.000,00	170.000,00	D	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025
	45010	4	0,00	10.000,00	160.000,00	D	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 03/2025
	45010	5	0,00	10.000,00	150.000,00	D	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 03/2025
	45010	6	0,00	10.000,00	140.000,00	D	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 03/2025
	45010	7	0,00	20.000,00	120.000,00	D	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000469-46.2025.5.18.0001 - RECLAMANTE: BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR - PROVÁVEL 03/2025
	45010	8	0,00	20.000,00	100.000,00	D	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000417-29.2025.5.18.0008 - RECLAMANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES RODOVALHO - PROVÁVEL 03/2025
	45010	9	0,00	100.000,00	0,00	D	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000475-11.2025.5.18.0015 - RECLAMANTE: SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GO - PROVÁVEL 03/2025
30/04/2025	45422	20155388	10.000,00	0,00	10.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000174-03.2025.5.18.0003
	45422	20155388	10.000,00	0,00	20.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	45422	20155388	100.000,00	0,00	120.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	45422	20155388	20.000,00	0,00	140.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	45422	20155388	20.000,00	0,00	160.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	45422	20155388	20.000,00	0,00	180.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	45422	20155388	10.000,00	0,00	190.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	45422	20155388	20.000,00	0,00	210.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	45422	20155388	10.000,00	0,00	220.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	45422	20155388	20.000,00	0,00	240.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	45422	20155388	20.000,00	0,00	260.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
			260.000,00	**180.000,00**	**260.000,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 04/2025**
			260.000,00	**180.000,00**	**260.000,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	**1**	**ATIVO**	**699.697.371,48 D**	**109.636.860,55**	**100.521.234,74**	**708.812.997,29 D**
100386	**1.1**	**CIRCULANTE**	**78.994.784,55 D**	**99.209.286,19**	**93.625.593,71**	**84.578.477,03 D**
100389	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**56.138.303,24 D**	**56.842.413,20**	**74.039.122,14**	**38.941.594,30 D**
100415	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.041.858,65 D**	**49.676.450,05**	**50.514.122,14**	**1.204.186,56 D**
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	565.910,10 D	28.822.084,09	29.346.944,72	41.049,47 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8	1.238.524,98 D	15.542.314,74	16.002.261,58	778.578,14 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	54.281,27 D	182.721,18	184.161,28	52.841,17 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	148.362,45 D	229.111,43	157.037,89	220.435,99 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	34.779,85 D	4.900.218,61	4.823.716,67	111.281,79 D
100416	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**54.096.444,59 D**	**7.165.963,15**	**23.525.000,00**	**37.737.407,74 D**
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI	26.653.379,12 D	2.855.921,11	22.148.000,00	7.361.300,23 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST	27.443.065,47 D	4.310.042,04	1.377.000,00	30.376.107,51 D
100390	**1.1.2**	**CREDITOS**	**9.329.380,72 D**	**33.375.732,70**	**10.914.920,27**	**31.790.193,15 D**
100400	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**9.329.380,72 D**	**33.375.732,70**	**10.914.920,27**	**31.790.193,15 D**
100418	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**8.839.992,71 D**	**31.312.595,76**	**8.839.992,71**	**31.312.595,76 D**
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	8.839.992,71 D	31.312.595,76	8.839.992,71	31.312.595,76 D
100420	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**24.819,23 D**	**1.838.613,18**	**1.821.539,83**	**41.892,58 D**
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	8.135,53 D	59.197,27	44.070,20	23.262,60 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	9.624,79 D	3.011,06	0,00	12.635,85 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	7.058,91 D	1.776.404,85	1.777.469,63	5.994,13 D
100421	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**190.606,24 D**	**2.789,44**	**7.815,30**	**185.580,38 D**
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	190.606,24 D	2.789,44	7.815,30	185.580,38 D
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	993,37	0,00	0,00	993,37
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	7.911,00	1.823,20	1.823,20	7.911,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	5.992,10	966,24	5.992,10	966,24
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
100423	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**113.265,95 D**	**0,00**	**20.796,53**	**92.469,42 D**
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	113.265,95 D	0,00	20.796,53	92.469,42 D
105447	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**160.696,59 D**	**221.734,32**	**224.775,90**	**157.655,01 D**
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	160.696,59 D	221.734,32	224.775,90	157.655,01 D
100391	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**13.527.100,59 D**	**8.991.140,29**	**8.671.551,30**	**13.846.689,58 D**
100402	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**13.527.100,59 D**	**8.991.140,29**	**8.671.551,30**	**13.846.689,58 D**
100426	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**13.070.970,66 D**	**8.907.989,59**	**8.666.272,54**	**13.312.687,71 D**
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	7.908.789,71 D	4.082.121,64	4.530.168,43	7.460.742,92 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.450.823,94 D	3.744.405,94	3.226.222,36	3.969.007,52 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	344.669,01 D	203.947,85	277.176,14	271.440,72 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	155.756,82 D	290.657,91	133.591,39	312.823,34 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	300.743,20 D	81.171,84	115.968,09	265.946,95 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	251.239,41 D	34.786,01	51.980,79	234.044,63 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	359.391,71 D	195.036,24	78.402,90	476.025,05 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	25.749,49 D	22.340,18	13.718,22	34.371,45 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	186.833,83 D	66.047,16	35.752,66	217.128,33 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	73.689,65 D	19.344,54	13.399,27	79.634,92 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	101,52 D	0,00	8,46	93,06 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	8.332,42 D	4.926,67	1.465,01	11.794,08 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	5.833,62 D	9.761,42	8.966,31	6.628,73 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	19.324,70 D	25.315,78	17.414,65	27.225,83 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.341,86 D	0,95	0,91	1.341,90 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	22.718,18 D	53.552,73	53.552,73	22.718,18 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	4.746,60 D	25.373,22	25.500,71	4.619,11 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	49.199,51 C	49.199,51	82.983,51	82.983,51 C
100079	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**456.129,93 D**	**83.150,70**	**5.278,76**	**534.001,87 D**

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	456.129,93 D	83.150,70	5.278,76	534.001,87 D
100387	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**3.894.074,11**	**3.894.074,11**	**0,00 D**
100394	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**3.894.074,11**	**3.894.074,11**	**0,00 D**
100432	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**3.894.074,11**	**3.894.074,11**	**0,00 D**
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	19.953,00	19.953,00	0,00 D
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	511.706,00	511.706,00	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	2.677.922,35	2.677.922,35	0,00 D
106098	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	85.312,80	85.312,80	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	0,00 D	599.179,96	599.179,96	0,00 D
100388	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**620.702.586,93 D**	**6.533.500,25**	**3.001.566,92**	**624.234.520,26 D**
100396	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**620.702.586,93 D**	**6.533.500,25**	**3.001.566,92**	**624.234.520,26 D**
100436	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**582.177.261,05 D**	**799.853,72**	**3.000.685,63**	**579.976.429,14 D**
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	582.177.261,05 D	799.853,72	3.000.685,63	579.976.429,14 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**	**11.748.331,43 D**	**3.894.074,11**	**0,00**	**15.642.405,54 D**
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.684.372,43 D	2.677.922,35	0,00	10.362.294,78 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.053.210,24 D	19.953,00	0,00	1.073.163,24 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	445.269,84 D	511.706,00	0,00	956.975,84 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.565.478,92 D	85.312,80	0,00	2.650.791,72 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	0,00 D	599.179,96	0,00	599.179,96 D
101942	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**5.562.243,81 D**	**1.839.572,42**	**881,29**	**7.400.934,94 D**
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.371.080,81 D	1.776.339,31	881,29	7.146.538,83 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	191.163,00 D	63.233,11	0,00	254.396,11 D
100125	**2**	**PASSIVO**	**699.697.371,48 C**	**87.434.720,82**	**96.550.346,63**	**708.812.997,29 C**
100126	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**78.814.784,55 C**	**84.254.035,19**	**89.757.727,67**	**84.318.477,03 C**
100130	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**78.814.784,55 C**	**84.254.035,19**	**89.757.727,67**	**84.318.477,03 C**
100135	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**78.814.784,55 C**	**84.254.035,19**	**89.757.727,67**	**84.318.477,03 C**
100150	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**21.281.498,52 C**	**22.672.319,26**	**24.872.137,32**	**23.481.316,58 C**
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	6.290.497,02 C	8.264.971,73	7.147.976,61	5.173.501,90 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	17.994,00	17.994,00	22.210,00	22.210,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	41.060,88	42.560,18	6.529,51	5.030,21
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	5.712,60	5.712,60	11.421,00	11.421,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	22.833,00	22.833,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.008,00	3.008,00	1.594,00	1.594,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	302.784,00	47.310,00	0,00	255.474,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	758,80	0,00	0,00	758,80
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	4.342,00	4.342,00	53,80	53,80
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	122.929,83	125.089,83	36.556,59	34.396,59
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	29.920,00	11.920,00	8.100,00	26.100,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	43.452,00	43.452,00	8.679,40	8.679,40
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	181,50	30.181,50	71.653,30	41.653,30
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	393,00	393,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	7.276,10	7.276,10	7.991,50	7.991,50
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	91.791,60	91.791,60
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	55.215,04	55.215,04	71.020,66	71.020,66
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	608.874,34	807.948,84	308.680,64	109.606,14
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.342,65	27.342,65	5.899,50	5.899,50
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.150,00	1.150,00	589,50	589,50
	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	0,00	1.500,00	16.360,00	14.860,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	12.971,69	12.971,69	3.774,70	3.774,70
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	4.982,28	4.982,28	13.673,84	13.673,84
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	4.049,40	4.049,40
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	139.300,00	139.300,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	666,06	666,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	7.761,00	7.761,00	14.448,00	14.448,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	758,22	758,22	3.079,50	3.079,50
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	7.932,00	7.932,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	178,28	378,28	200,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	368.184,24	72.435,61	24.783,20	320.531,83
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	104.340,80	19.200,00	265.695,20	350.836,00
	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	1.008,00	1.008,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.397,41	2.397,41	25.919,08	25.919,08
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	30.060,00	30.060,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.568,57	15.568,57	60.538,45	60.538,45
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	953.700,00	953.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	119.821,63	119.821,63	530.433,19	530.433,19
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	795,22	6.271,52	11.221,17	5.744,87
	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	64.140,75	78.526,75	161.965,53	147.579,53
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	294.969,49	300.527,49	133.145,28	127.587,28
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	17.780,79	17.780,79	1.716,00	1.716,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	10.808,00	10.808,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	24.890,00	24.890,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	5.763,00	5.763,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00
	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	2.397,50	13.743,85	14.878,45	3.532,10
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	513.290,00	513.290,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	57.596,15	57.596,15
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	289,00	5.899,20	27.204,20	21.594,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	26.059,00	26.059,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.353,00	2.353,00	197,50	197,50
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	34.188,00	36.066,40	59.128,25	57.249,85
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	31.187,00	31.187,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	188.164,90	188.164,90
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	236,00	236,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.300,00	3.300,00	661,70	661,70
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	802,03	802,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	109.345,95	109.345,95	119,35	119,35
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	20.628,00	47.628,00	27.000,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
	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	808,00	808,00	10.284,20	10.284,20
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	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	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	196.799,90	198.458,24	119.067,60	117.409,26
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	3.289,45	3.289,45
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.650,00	1.650,00	1.098,20	1.098,20
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	56.184,42	60.944,42	9.563,50	4.803,50
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.543,50	1.543,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	32.400,00	32.400,00	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 E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	43.129,40	94.744,40	54.803,40	3.188,40
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	564.931,80	191.711,00	70.372,80	443.593,60
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	12.188,17	13.033,63	21.199,36	20.353,90
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.440,45	3.440,45	53.000,00	53.000,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	51.878,36	51.878,36
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	2.364.323,10	2.364.323,10	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	94.857,00	107.118,25	87.657,85	75.396,60
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.489,16	4.489,16	256.336,14	256.336,14
	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	10.507,02	10.507,02
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	15.980,00	15.980,00	31.080,00	31.080,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	7.352,00	7.352,00
	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	2.887,20	3.636,70	15.318,80	14.569,30
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	181.290,95	181.290,95	38.784,10	38.784,10
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	273,47	273,47	5.900,00	5.900,00
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	45,50	6.246,70	6.201,20
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	454,50	634,30	407,80	228,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85.543,14	90.574,14	112.301,16	107.270,16
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	33.226,80	33.226,80
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.461,47	5.461,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	79.918,00	76.018,00	120.755,00	124.655,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	349,80	530,00	8.270,60	8.090,40
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	1.440,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	9.038,28	10.532,88	1.494,60	0,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	75.270,00	75.270,00	6.852,00	6.852,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	204.600,00	204.600,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	10.286,12	10.286,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	728,00	728,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	44.550,00	44.550,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	14.523,00	14.523,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	135.300,00	0,00	0,00	135.300,00
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE	0,00	107.862,64	107.862,64	0,00
	Conta Aux.:180073	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	212,10	212,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	32.860,70	32.860,70	7.740,00	7.740,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	537.684,08	0,00	0,00	537.684,08
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	1.467,55	1.467,55
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	4.439,68	4.439,68	0,00
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	46.833,57	23.416,43	23.450,00	46.867,14
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	145.967,92	72.657,45	61.040,90	134.351,37
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	452,10	0,00	300,00	752,10
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	STAR ATACADISTA LTDA	62.420,67	68.353,51	112.575,29	106.642,45
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.330,00	2.330,00	1.635,00	1.635,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	1.372,00	4.992,00	3.620,00	0,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	7.423,19	11.329,59	3.906,40
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	76.119,50	76.119,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	18.286,38	18.286,38	0,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.409.398,93 **C**	5.461.714,14	6.055.505,88	6.003.190,67 **C**
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.472,32	4.472,32	1.788,93	1.788,93
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	81.110,15	81.110,15	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	127.260,60	128.274,18	112.300,91	111.287,33
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	21.403,20	21.403,20	22.069,60	22.069,60
	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	11.959,21	11.959,21	9.915,66	9.915,66
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.624,88	18.624,88	23.408,32	23.408,32
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	18.129,37	18.129,37	20.914,80	20.914,80
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.642,26	5.642,26	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	10.001,74	10.001,74	2.222,61	2.222,61
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	8.408,40	8.408,40	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	5.997,60	5.997,60	0,00	0,00
	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	20.102,67	20.102,67	23.819,13	23.819,13
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	5.518,38	5.518,38	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	3.794,70	3.794,70	5.312,58	5.312,58
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	2.100,00	2.100,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.898,97	4.898,97	9.797,94	9.797,94
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	10.800,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	3.265,98	3.265,98	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	16.295,53	16.295,53	17.200,83	17.200,83
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	8.890,44	8.890,44	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	3.631,99	3.631,99	4.758,19	4.758,19
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	40.080,00	40.080,00	5.010,00	5.010,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,64	1.528,64	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.920,00	3.920,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	12.180,00	12.180,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.644,00	7.644,00	8.078,72	8.078,72
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	18.720,00	18.720,00	19.500,00	19.500,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	10.755,21	10.755,21	6.194,10	6.194,10
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	33.120,00	33.120,00	30.960,00	30.960,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.937,72	11.937,72	17.230,86	17.230,86
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	4.674,00	4.674,00	2.337,00	2.337,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	10.422,00	10.422,00	11.811,60	11.811,60
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9.300,20	9.300,20	10.829,00	10.829,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.394,40	22.509,60	27.283,20	21.168,00
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	18.384,03	18.384,03	21.085,92	21.085,92
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	5.762,40	5.762,40	5.644,80	5.644,80
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	929,12	929,12	1.858,23	1.858,23
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,00	1.740,00	5.220,00	5.220,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA	16.329,90	16.329,90	16.329,90	16.329,90
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	14.381,01	14.381,01	14.381,01	14.381,01
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.190,84	8.190,84	8.190,84	8.190,84
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	27.045,24	27.045,24	18.525,99	18.525,99
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	56.129,04	56.129,04	57.939,64	57.939,64
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	8.944,65	8.944,65	7.155,72	7.155,72
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	19.110,00	19.110,00	20.638,80	20.638,80
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	28.105,49	28.105,49	26.647,35	26.647,35
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	46.512,06	46.512,06	56.141,07	56.141,07
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.879,28	1.879,28	2.349,10	2.349,10
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	7.644,00	7.644,00	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.612,48	15.612,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	26.075,01	26.075,01	29.598,66	29.598,66
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	21.250,32	21.250,32	25.587,12	25.587,12
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	9.107,28	9.107,28	9.866,22	9.866,22
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	16.669,58	16.669,58	12.224,36	12.224,36
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	5.856,24	5.856,24	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	30.375,67	30.375,67	31.857,41	31.857,41
	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	5.350,25	5.350,25	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	13.074,04	13.074,04	9.508,39	9.508,39
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.099,23	25.099,23	27.050,79	27.050,79
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	34.678,02	34.678,02	39.905,50	39.905,50
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.460,00	5.460,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	12.043,20	12.043,20	17.437,55	17.437,55
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	3.265,98	3.265,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	6.468,00	6.468,00	705,60	705,60
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.176,54	13.176,54	15.372,63	15.372,63
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.695,77	15.695,77	23.396,45	23.396,45
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	8.052,33	8.052,33	16.104,66	16.104,66
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	9.570,00	9.570,00	10.440,00	10.440,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.820,80	6.820,80	15.346,80	15.346,80
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	28.470,00	28.470,00	17.610,00	17.610,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.040,00	23.040,00	20.160,00	20.160,00
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	20.440,53	20.440,53	23.692,43	23.692,43
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	3.057,29	3.057,29	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	8.784,36	8.784,36	13.176,54	13.176,54
	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	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	15.120,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.204,92	14.204,92	13.441,85	13.441,85
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	8.231,16	8.231,16	7.202,26	7.202,26
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.732,24	2.732,24	2.185,79	2.185,79
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	98.589,92	98.589,92	99.999,38	99.999,38
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	21.114,80	21.114,80	31.116,54	31.116,54
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	6.820,10	6.820,10	7.672,62	7.672,62
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.114,58	6.114,58	21.636,19	21.636,19
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	1.560,00	1.560,00	7.080,00	7.080,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	36.591,75	36.591,75	34.423,35	34.423,35
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.392,18	4.392,18	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.410,05	3.410,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	2.293,20	2.293,20	5.350,25	5.350,25
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	4.578,44	4.578,44	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	5.644,80	5.644,80	6.820,80	6.820,80
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	6.360,64	6.360,64	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	14.471,67	14.471,67	10.417,35	10.417,35
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	6.288,36	6.288,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	4.423,20	4.423,20	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	6.090,00	6.090,00	5.220,00	5.220,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	18.755,29	18.755,29	18.755,29	18.755,29
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	10.408,32	10.408,32	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	16.921,15	16.921,15	19.060,93	19.060,93
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	2.557,80	2.557,80	1.679,10	1.679,10
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.993,47	3.993,47	6.342,57	6.342,57
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	6.878,90	6.878,90	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	1.464,06	1.464,06	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	18.973,50	18.973,50	20.870,85	20.870,85
	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	4.871,16	4.871,16	8.110,20	8.110,20
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	2.822,40	2.822,40	3.528,00	3.528,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	27.720,00	27.720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	6.115,20	6.115,20	15.288,00	15.288,00
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	12.402,00	13.962,00	3.900,00	2.340,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	13.994,40	13.994,40	4.939,20	4.939,20
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	10.700,51	10.700,51	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.407,57	15.407,57	16.370,54	16.370,54
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	16.498,83	16.498,83	7.939,71	7.939,71
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	9.234,84	9.234,84	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	9.170,52	9.170,52	7.598,43	7.598,43
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	8.890,44	8.890,44	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	11.113,05	11.113,05	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	21.503,16	21.503,16	23.551,08	23.551,08
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	4.197,75	4.197,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	26.342,40	26.342,40	25.317,00	25.317,00
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	17.034,00	17.034,00	32.064,00	32.064,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	15.960,00	15.960,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	14.021,19	14.021,19	14.021,19	14.021,19
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	18.555,96	18.555,96	21.886,53	21.886,53
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	6.480,00	6.480,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.492,72	14.492,72	17.902,77	17.902,77
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	8.511,21	8.511,21	6.808,96	6.808,96
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	24.231,87	24.231,87	21.304,53	21.304,53
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	9.172,80	9.172,80	7.761,60	7.761,60
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	7.644,00	7.644,00	12.230,40	12.230,40
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.270,02	11.270,02	15.144,08	15.144,08
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	31.164,00	31.164,00	70.501,20	70.501,20
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	38.814,36	38.814,36	47.542,17	47.542,17
	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	32.715,53	32.715,53	24.150,03	24.150,03
	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	21.250,32	21.250,32	10.625,16	10.625,16
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	1.505,40	1.505,40	5.268,90	5.268,90
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	8.108,64	8.108,64	9.319,30	9.319,30
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	4.680,00	4.680,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.372,63	15.372,63	21.228,87	21.228,87
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.240,00	6.240,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	26.093,96	26.093,96	39.112,52	39.112,52
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.114,58	6.114,58	6.872,58	6.872,58
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	1.687,80	1.687,80	4.219,50	4.219,50
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.172,80	9.172,80	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	18.920,16	18.920,16	21.285,18	21.285,18
	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	9.460,08	9.460,08	14.190,12	14.190,12
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	3.292,46	3.292,46	823,12	823,12
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	14.419,86	14.419,86	14.419,86	14.419,86
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	32.434,56	32.434,56	30.041,38	30.041,38
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.725,53	26.725,53	22.713,99	22.713,99

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.944,33	26.944,33	28.577,32	28.577,32
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	4.680,00	4.680,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6.600,00	6.600,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	93.080,43	93.080,43	77.679,64	77.679,64
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	23.650,20	23.650,20	22.298,76	22.298,76
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	5.350,25	5.350,25	13.757,80	13.757,80
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	8.290,80	8.290,80	14.994,00	14.994,00
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	6.582,64	6.582,64	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	18.345,60	18.345,60	23.696,40	23.696,40
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	37.400,00	37.400,00	36.068,56	36.068,56
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.089,58	0,00	12.182,94	18.272,52
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	8.400,00	8.400,00	7.680,00	7.680,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	7.860,45	7.860,45	1.572,09	1.572,09
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	2.054,43	2.054,43	1.013,25	1.013,25
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	9.360,00	9.360,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	823,12	823,12	1.646,23	1.646,23
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	31.116,54	31.116,54	28.080,78	28.080,78
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.685,14	12.685,14	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.526,15	1.526,15	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	8.114,40	8.114,40	9.878,40	9.878,40
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.523,62	11.523,62	9.054,28	9.054,28
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	25.204,12	25.204,12	25.204,12	25.204,12
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	11.543,55	11.543,55	12.120,72	12.120,72
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.446,00	4.446,00	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	7.560,00	7.560,00	13.440,00	13.440,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	11.276,93	11.276,93	18.563,74	18.563,74
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	12.332,77	12.332,77	14.230,12	14.230,12
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.507,54	4.507,54	4.507,54	4.507,54
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	13.680,00	13.680,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.585,93	0,00	0,00	4.585,93
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	5.250,00	5.250,00	12.600,00	12.600,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.022,66	3.022,66	2.266,29	2.266,29
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.701,60	10.701,60	21.168,00	21.168,00
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	4.586,40	6.115,20	15.464,40	13.935,60
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	53.645,21	53.645,21	47.786,11	47.786,11
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	10.080,00	10.080,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	10.191,48	10.191,48	10.191,48	10.191,48
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	13.281,45	13.281,45	17.076,15	17.076,15
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.553,64	0,00	4.553,64	9.107,28
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	40.143,60	40.143,60	40.826,02	40.826,02
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.275,68	11.275,68	16.913,52	16.913,52
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	10.628,44	10.628,44	11.387,61	11.387,61
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	28.800,00	28.800,00	23.760,00	23.760,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.985,94	27.985,94	12.199,75	12.199,75
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	8.400,00	8.400,00	14.460,00	14.460,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	35.910,00	35.910,00	39.102,00	39.102,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	11.004,63	11.004,63	10.299,90	10.299,90
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	2.743,72	0,00	1.646,23	4.389,95
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	8.232,00	8.232,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.916,62	8.916,62	7.722,25	7.722,25
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	20.158,98	20.158,98	18.300,75	18.300,75
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	12.217,92	12.217,92	7.629,96	7.629,96

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	36.432,68	36.432,68	25.340,22	25.340,22
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	2.818,92	2.818,92	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	2.160,00	2.160,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	6.820,80	6.820,80	6.820,80	6.820,80
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	6.114,58	6.114,58	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	8.108,64	8.108,64	17.118,24	17.118,24
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,80	4.468,80	5.586,00	5.586,00
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	12.685,14	12.685,14	11.980,41	11.980,41
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	4.716,27	4.716,27	3.144,18	3.144,18
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	24.549,00	24.549,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	9.486,75	9.486,75	9.486,75	9.486,75
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.107,28	9.107,28	18.214,56	18.214,56
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	23.521,72	23.521,72	20.090,23	20.090,23
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	720,00	720,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	10.860,00	10.860,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	6.342,57	6.342,57	5.872,75	5.872,75
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.411,20	1.411,20	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	13.591,49	13.591,49	14.060,16	14.060,16
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.350,40	6.350,40	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	41.340,00	41.340,00	48.360,00	48.360,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.052,30	3.052,30	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	18.214,56	18.214,56	11.384,10	11.384,10
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	7.589,40	7.589,40	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	5.565,56	0,00	0,00	5.565,56
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	720,00	720,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.940,00	17.940,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	16.208,79	16.208,79	19.732,44	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.404,48	3.404,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.752,03	7.752,03	16.208,79	16.208,79
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	5.984,78	5.984,78	12.164,72	12.164,72
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	33.600,00	33.600,00	36.960,00	36.960,00
	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	4.680,00	4.680,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	17.940,00	17.940,00	23.400,00	23.400,00
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	840,00	840,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	12.224,35	12.224,35	12.224,35	12.224,35
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	67.057,77	67.057,77	70.635,63	70.635,63
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	4.920,00	4.920,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	15.600,00	15.600,00	16.380,00	16.380,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	11.082,67	11.082,67	11.082,67	11.082,67
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	8.640,00	8.640,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	7.560,00	7.560,00	7.680,00	7.680,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.560,00	0,00	3.120,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.350,80	5.350,80	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.446,11	11.446,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	13.759,20	13.759,20	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	9.360,00	9.360,00	19.500,00	19.500,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	2.683,39	2.683,39	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	2.365,02	2.365,02	3.941,70	3.941,70
	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	7.644,00	7.644,00	11.466,00	11.466,00
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	10.040,00	10.040,00	5.220,00	5.220,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.069,73	4.069,73	4.069,73	4.069,73

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	758,94	758,94	13.335,66	13.335,66
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	11.971,59	11.971,59	14.365,91	14.365,91
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.371,42	16.371,42	27.579,33	27.579,33
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	5.987,63	5.987,63	4.955,28	4.955,28
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	3.120,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	2.822,40	0,00	0,00	2.822,40
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	15.766,80	15.766,80	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	3.577,86	3.577,86	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	21.168,00	21.168,00	14.758,80	14.758,80
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	7.702,20	7.702,20	5.776,65	5.776,65
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	25.592,89	25.592,89	37.136,44	37.136,44
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	3.925,44	3.925,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.939,20	4.939,20	4.390,40	4.390,40
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	3.716,46	3.716,46	4.645,58	4.645,58
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.150,00	6.150,00	12.300,00	12.300,00
	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	13.440,00	13.440,00	19.980,00	19.980,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	11.022,00	11.022,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34.809,48	34.809,48	35.776,41	35.776,41
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.912,55	5.912,55	3.941,70	3.941,70
	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	20.340,00	20.340,00	24.330,00	24.330,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	23.760,00	23.760,00	29.520,00	29.520,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.818,92	2.818,92	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	5.856,24	5.856,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.114,19	2.114,19	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	38.583,06	38.583,06	37.889,18	37.889,18
	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	14.439,71	14.439,71	14.439,71	14.439,71
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	14.094,60	14.094,60	16.913,52	16.913,52
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.234,17	2.234,17
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.027,21	0,00	0,00	1.027,21
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	12.506,40	12.506,40	13.201,20	13.201,20
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	764,40	764,40
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	12.171,74	12.171,74	10.232,25	10.232,25
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.822,40	2.822,40	7.055,28	7.055,28
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	11.275,68	11.275,68	12.576,72	12.576,72
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	265.731,58	265.731,58	282.791,95	282.791,95
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.238,82	1.238,82	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	12.230,40	12.230,40	11.113,20	11.113,20
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.797,94	9.797,94	14.696,91	14.696,91
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.228,38	4.228,38	7.047,30	7.047,30
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	20.496,84	20.496,84	19.764,81	19.764,81
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	9.843,00	9.843,00	15.051,26	15.051,26
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	3.209,67	3.209,67	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	6.669,00	0,00	5.187,00	11.856,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	35.236,50	35.236,50	41.579,07	41.579,07
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.232,00	8.232,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	1.576,68	1.576,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	3.089,97	3.089,97	4.119,96	4.119,96
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	16.002,68	16.002,68	10.699,92	10.699,92
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.520,00	2.520,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	7.415,93	7.415,93	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	8.052,33	8.052,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.625,77	9.625,77	15.457,45	15.457,45
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	6.288,36	6.288,36	12.576,72	12.576,72
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.980,00	31.980,00	29.640,00	29.640,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	15.900,00	15.900,00	25.320,00	25.320,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.770,48	4.770,48	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.702,88	2.702,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.660,15	3.660,15	3.660,15	3.660,15

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	4.716,27	4.716,27
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	19.732,44	19.732,44	17.618,25	17.618,25
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00	3.600,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.234,84	9.234,84	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	12.700,80	12.700,80	16.228,80	16.228,80
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.640,00	17.640,00	16.317,00	16.317,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	22.467,69	22.467,69	26.850,00	26.850,00
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.821,46	1.821,46	3.642,91	3.642,91
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	3.406,75	3.406,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	3.713,38	0,00	6.960,56	10.673,94
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	8.400,00	8.400,00	14.700,00	14.700,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	11.907,69	11.907,69	16.532,62	16.532,62
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	3.252,60	3.252,60	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	4.526,02	4.526,02	3.447,76	3.447,76
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.642,22	9.642,22	12.052,77	12.052,77
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.108,86	4.108,86	8.863,40	8.863,40
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.822,00	3.822,00	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.087,08	2.087,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	44.018,52	44.018,52	55.972,14	55.972,14
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4.163,33	4.163,33	4.163,33	4.163,33
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	31.101,80	31.101,80	47.766,95	47.766,95
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	3.032,95	3.032,95	6.065,90	6.065,90
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	6.071,52	5.312,58	5.312,58
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	10.245,69	10.245,69	14.365,65	14.365,65
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	4.392,18	4.392,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	705,53	705,53	2.822,11	2.822,11
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	4.701,88	4.701,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	14.604,17	14.604,17	8.424,23	8.424,23
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.411,22	46.411,22	34.566,64	34.566,64
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	4.617,42	4.617,42	5.771,78	5.771,78
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	7.800,00	7.800,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	675,72	675,72	2.702,88	2.702,88
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	720,00	720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.637,84	5.637,84	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	30.572,88	30.572,88	30.572,88	30.572,88
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	17.638,20	17.638,20	23.576,39	23.576,39
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	3.822,00	3.822,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	5.115,60	5.115,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	3.252,60	3.252,60	4.878,90	4.878,90
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	1.970,85	1.970,85
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	7.432,92	7.432,92	6.363,03	6.363,03
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.533,95	2.533,95	2.956,27	2.956,27
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	4.279,56	4.279,56	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	11.582,42	11.582,42	3.410,05	3.410,05
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	28.920,00	28.920,00	39.000,00	39.000,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.516,00	17.516,00	0,00
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4.590,00	4.590,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	12.209,18	12.209,18	19.839,92	19.839,92
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	5.856,24	5.856,24	12.275,58	12.275,58
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.047,20	29.047,20	32.869,20	32.869,20
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	9.460,08	9.460,08	6.622,06	6.622,06
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	40.115,40	40.115,40	19.515,60	19.515,60
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.348,34	8.348,34	13.660,92	13.660,92
	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	10.036,00	10.036,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	2.532,82	2.532,82	949,71	949,71
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	7.415,86	7.415,86	13.782,25	13.782,25
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	8.466,34	8.466,34	9.877,39	9.877,39
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	3.975,40	3.975,40	8.149,57	8.149,57
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	2.928,12	0,00	7.376,61	10.304,73
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	24.108,00	24.108,00	31.340,40	31.340,40
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	10.008,00	10.008,00	11.016,00	11.016,00
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	720,00	720,00	2.160,00	2.160,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	1.011,92	1.011,92	2.023,84	2.023,84
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.504,80	4.504,80	5.715,46	5.715,46
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.705,20	1.705,20
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	8.052,33	8.052,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.364,51	1.364,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	44,00	44,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.954,60	2.954,60	1.997,16	1.997,16
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.024,51	2.024,51	1.165,71	1.165,71
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	2.680,87	2.680,87	2.381,82	2.381,82
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	531,05	531,05	395,44	395,44
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	2.584,17	0,00	2.346,57	4.930,74
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.591,25	4.591,25	2.579,73	2.579,73
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	149,60	149,60	213,97	213,97
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	403,90	403,90	1.465,68	1.465,68
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	2.126,33	2.126,33	3.279,41	3.279,41
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74,80	74,80	1.529,94	1.529,94
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.925,84	2.925,84	1.212,70	1.212,70
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.982,20	1.982,20	1.159,40	1.159,40
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	1.704,01	1.704,01	825,88	825,88
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	5.855,48	5.855,48	7.201,32	7.201,32
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	833,92	833,92	1.289,79	1.289,79
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.095,36	8.095,36	8.601,32	8.601,32
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	1.871,71	0,00	1.311,98	3.183,69
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	320,38	320,38	320,94	320,94
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	1.395,10	1.395,10	623,08	623,08
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.585,81	1.585,81	1.224,99	1.224,99
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.313,48	2.313,48	2.416,80	2.416,80
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	785,40	785,40	785,40	785,40
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	6.081,75	6.081,75	3.383,41	3.383,41
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	213,97	0,00	213,97	427,94
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.024,23	1.024,23	695,25	695,25
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.951,44	2.951,44	4.583,88	4.583,88
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	63,58	63,58	37,40	37,40
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	220,00	220,00	132,00	132,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.826,06	1.826,06	3.210,31	3.210,31
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.145,38	2.145,38	1.004,32	1.004,32
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.274,06	1.274,06	2.795,05	2.795,05
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.643,64	3.643,64	2.037,40	2.037,40
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	15.612,48	15.612,48	14.853,54	14.853,54
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	224,40	224,40	149,60	149,60
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.404,28	3.404,28	3.108,85	3.108,85
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	268,40	268,40	356,40	356,40
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7.883,40	7.883,40	2.365,02	2.365,02
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	1.098,47	1.098,47	465,59	465,59
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	18.240,00	18.240,00	38.460,00	38.460,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.339,18	1.339,18	1.477,96	1.477,96
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	467,16	0,00	574,15	1.041,31
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	2.266,63	2.266,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	320,94	320,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	1.458,91	1.458,91	1.354,44	1.354,44
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	2.194,98	0,00	823,12	3.018,10
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	293,68	293,68	176,00	176,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	323,12	323,12
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	606,24	606,24	175,78	175,78
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	2.492,61	2.492,61	1.226,55	1.226,55

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.803,14	2.803,14	1.642,31	1.642,31
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	730,08	730,08	620,50	620,50
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	998,90	998,90	1.324,71	1.324,71
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	820,34	820,34
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	1.617,74	1.617,74	30,80	30,80
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.875,27	1.875,27	2.388,21	2.388,21
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.635,42	4.635,42	5.882,20	5.882,20
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	234,51	234,51	462,14	462,14
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	1.548,11	1.548,11	1.616,65	1.616,65
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	836,63	0,00	1.779,36	2.615,99
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.170,06	4.170,06	3.854,32	3.854,32
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.820,62	34.820,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	320,94	320,94	112,20	112,20
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.280,00	35.280,00	19.320,00	19.320,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	369,60	369,60	44,00	44,00
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	7.883,40	7.883,40	10.839,67	10.839,67
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	5.518,38	5.518,38	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	427,93	427,93	1.614,60	1.614,60
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	2.116,58	0,00	0,00	2.116,58
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	1.560,00	0,00	14.040,00	15.600,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.505,40	1.505,40	11.603,16	11.603,16
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.821,46	1.821,46
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	0,00	0,00	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	19.521,60	19.521,60
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	11.524,80	11.524,80
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	0,00	15.780,00	15.780,00
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	40.580,31	40.580,31
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	27.494,88	27.494,88
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	3.410,40	3.410,40
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	0,00	0,00	823,20	823,20
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.171,20	13.171,20
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.410,05	3.410,05
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.800,46	10.800,46
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	0,00	0,00	26.690,94	26.690,94
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.910,00	15.910,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	0,00	0,00	3.903,12	3.903,12
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	149,60	149,60
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	0,00	0,00	9.797,94	9.797,94
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	0,00	0,00	8.164,95	8.164,95
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.880,80	3.880,80
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	0,00	0,00	8.456,76	8.456,76
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.081,48	6.081,48
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	1.505,40	1.505,40
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	26,18	26,18
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.115,58	4.115,58
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	10.663,11	10.663,11
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	84,39	84,39
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	14.419,86	14.419,86
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	149,60	149,60
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	11.492,52	11.492,52
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.931,00	11.931,00
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.292,80	3.292,80
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	213,97	213,97
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.581.602,57 **C**	8.945.633,39	11.668.654,83	12.304.624,01 **C**
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	317.498,91	317.498,91	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	2.573,97	2.581,94	5.208,84	5.200,87
	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	166.724,90	166.724,90
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	17.663,83	17.663,83	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	16.166,50	16.166,50
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	62.685,77	124.631,36	66.553,71	4.608,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	35.191,49	206.252,77	180.793,90	9.732,62
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	31.119,60	31.119,60	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	289.858,06	289.858,06
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	14.787,71	14.787,71	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	17.090,92	17.090,92
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	3.375,38	4.136,22	760,84
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	11.555,42	11.555,42	11.932,17	11.932,17
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	189.553,90	189.553,90	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	850,00	850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	2.020,00	2.020,00	15.200,00	15.200,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.038,50	15.038,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	64.108,81	64.108,81	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	2.548,16	4.781,58	2.233,42	0,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	244,90	244,90
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	19.685,00	19.685,00
	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	312.497,82	312.497,82	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	3.445.642,90	1.639.759,57	3.818.534,86	5.624.418,19
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:150771	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL	0,00	5.139,06	5.139,06	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	44.666,50	44.666,50	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	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	5.992,10	5.992,10	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	354.223,14	169.926,70	0,00	184.296,44
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	4.909.255,65	4.909.255,65	4.762.398,84	4.762.398,84
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	168.767,50	168.767,50	130.815,00	130.815,00
	Conta Aux.:170482	SURE LOGÍSTICA LTDA	242.016,00	80.672,00	80.672,00	242.016,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	99.127,92	99.127,92
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	10.914,15	10.914,15
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	3.801,58	0,00	0,00	3.801,58
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	7.845,73	7.845,73	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	337.392,79	337.392,79	0,00
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	34.020,62	34.020,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	161.560,38	161.560,38
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	3.279,98	0,00	0,00	3.279,98
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	34.935,00	34.935,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	50.501,06	50.501,06	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	18.970,00	18.970,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	61.051,66	30.525,83	0,00	30.525,83
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	1.064,02	816,53	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	91.843,24	85,67	152.219,10	243.976,67
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	14.693,95	0,00	14.693,95	29.387,90
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	47.927,70	47.927,70
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	7.776,86	0,00	3.920,02	11.696,88
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	65.908,30	0,00	33.409,55	99.317,85
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	48.328,05	48.328,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.223,00	2.223,00	807,50	807,50
	Conta Aux.:189215	54.549.842 AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100151	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**16.328.175,42 C**	**16.328.175,42**	**15.098.776,19**	**15.098.776,19 C**

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	16.328.175,42 C	16.328.175,42	15.098.776,19	15.098.776,19 C
100152	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**43.222,11 C**	**3.075.462,33**	**3.125.384,87**	**93.144,65 C**
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	2.836.753,49	2.843.408,86	6.655,37 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	222.852,90	222.852,90	0,00 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	1.564,32	1.564,32	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	23.082,20 C	0,00	35.059,52	58.141,72 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	20.139,91 C	14.291,62	22.499,27	28.347,56 C
100153	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**991.264,16 C**	**1.001.130,07**	**957.924,51**	**948.058,60 C**
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	505.541,08 C	505.541,08	487.313,54	487.313,54 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	481.213,74 C	491.079,63	469.191,31	459.325,42 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	4.509,34 C	4.509,36	1.419,66	1.419,64 C
100154	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.916.513,97 C**	**1.113.713,67**	**1.014.321,09**	**1.817.121,39 C**
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	341.945,34 C	341.945,34	283.676,04	283.676,04 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	284.313,54 C	209.525,27	132.896,04	207.684,31 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	22.935,21 C	0,00	0,00	22.935,21 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	107.777,10 C	113.306,34	133.071,55	127.542,31 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.064.780,63 C	429.169,23	420.308,74	1.055.920,14 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	61.604,60 C	18.933,37	42.148,03	84.819,26 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	33.157,55 C	834,12	2.220,69	34.544,12 C
100156	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**7.573.888,00 C**	**6.660,60**	**1.134.230,38**	**8.701.457,78 C**
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.880.062,36 C	2.596,80	445.262,37	5.322.727,93 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.273.169,92 C	486,81	404.433,75	1.677.116,86 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	390.405,26 C	207,74	35.620,12	425.817,64 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	102.272,12 C	38,95	32.546,01	134.779,18 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	46.214,66 C	0,00	16.025,73	62.240,39 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	881.763,68 C	3.330,30	200.342,40	1.078.775,78 C
100158	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**28.098.873,47 C**	**39.197.332,87**	**42.668.663,23**	**31.570.203,83 C**
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	34.936.376,30	34.936.376,30	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	28.044.592,20 C	3.894.074,11	7.366.844,57	31.517.362,66 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	54.281,27 C	366.882,46	365.442,36	52.841,17 C
100104	**2.1.1.02.19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.581.348,90 C**	**859.240,97**	**886.290,08**	**2.608.398,01 C**
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.572.354,54 C	50.410,06	79.164,48	2.601.108,96 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.994,36 C	808.830,91	807.125,60	7.289,05 C
100127	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**180.000,00 C**	**180.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00 C**
100131	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**180.000,00 C**	**180.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00 C**
100137	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**180.000,00 C**	**180.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00 C**
100162	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**180.000,00 C**	**180.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00 C**
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	180.000,00 C	180.000,00	260.000,00	260.000,00 C
100129	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**620.702.586,93 C**	**3.000.685,63**	**6.532.618,96**	**624.234.520,26 C**
100133	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**620.702.586,93 C**	**3.000.685,63**	**6.532.618,96**	**624.234.520,26 C**
100142	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**620.702.586,93 C**	**3.000.685,63**	**6.532.618,96**	**624.234.520,26 C**
100144	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**582.177.261,05 C**	**3.000.685,63**	**799.853,72**	**579.976.429,14 C**
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	582.177.261,05 C	3.000.685,63	799.853,72	579.976.429,14 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**	**11.748.331,43 C**	**0,00**	**3.894.074,11**	**15.642.405,54 C**
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.684.372,43 C	0,00	2.677.922,35	10.362.294,78 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.053.210,24 C	0,00	19.953,00	1.073.163,24 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	445.269,84 C	0,00	511.706,00	956.975,84 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.565.478,92 C	0,00	85.312,80	2.650.791,72 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	0,00 C	0,00	599.179,96	599.179,96 C
101954	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**5.562.243,81 C**	**0,00**	**1.838.691,13**	**7.400.934,94 C**
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.371.080,81 C	0,00	1.775.458,02	7.146.538,83 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	191.163,00 C	0,00	63.233,11	254.396,11 C
100204	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**47.383.537,73**	**47.383.537,73**	**0,00 D**

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
100206	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**47.383.537,73**	**47.383.537,73**	**0,00 D**
100209	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**47.383.537,73**	**47.383.537,73**	**0,00 D**
100213	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**256.177.536,96 C**	**836.206,68**	**29.355.891,28**	**284.697.221,56 C**
100221	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**254.641.737,14 C**	**45.923,74**	**28.878.106,16**	**283.473.919,56 C**
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	254.641.737,14 C	45.923,74	28.878.106,16	283.473.919,56 C
100222	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**463.532,10**	**463.532,10**	**0,00 C**
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA -	0,00 C	179.344,90	179.344,90	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	284.187,20	284.187,20	0,00 C
100223	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**14.191,07**	**14.191,07**	**0,00 C**
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	14.191,07	14.191,07	0,00 C
106005	**3.2.1.01.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**1.535.799,82 C**	**312.497,82**	**0,00**	**1.223.302,00 C**
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.535.799,82 C	312.497,82	0,00	1.223.302,00 C
100225	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**61,95**	**61,95**	**0,00 C**
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	61,95	61,95	0,00 C
100215	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**64.224.138,76 D**	**8.047.417,51**	**517.657,45**	**71.753.898,82 D**
100227	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**49.575.643,95 D**	**6.114.676,49**	**372.053,25**	**55.318.267,19 D**
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	40.463.682,11 D	4.934.019,58	350.394,78	45.047.306,91 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	2.507.321,01 D	387.630,19	0,00	2.894.951,20 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	44.367,73 D	0,00	0,00	44.367,73 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	2.513.028,53 D	270.179,66	0,00	2.783.208,19 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	136.063,04 D	54.858,23	21.658,47	169.262,80 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	3.741.435,66 D	448.805,08	0,00	4.190.240,74 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	162.622,58 D	19.183,75	0,00	181.806,33 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS	6.966,73 D	0,00	0,00	6.966,73 D
106064	3.2.1.20.01.014	AUXILIO DEPENDENTES	156,56 D	0,00	0,00	156,56 D
102773	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.623.413,99 D**	**551.945,92**	**216,25**	**5.175.143,66 D**
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	4.521.160,15 D	519.577,94	216,25	5.040.521,84 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	102.253,84 D	32.367,98	0,00	134.621,82 D
100229	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**811.523,94 D**	**315.579,59**	**133.637,38**	**993.466,15 D**
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	58.010,13 D	33.933,86	25.260,21	66.683,78 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	718.701,44 D	190.164,96	21.255,97	887.610,43 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	0,00 D	87.121,20	87.121,20	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	34.812,37 D	4.359,57	0,00	39.171,94 D
100230	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**9.213.556,88 D**	**1.065.215,51**	**11.750,57**	**10.267.021,82 D**
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.349.078,03 D	608.525,08	0,00	5.957.603,11 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	3.845.433,52 D	446.023,51	0,00	4.291.457,03 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	13.858,75 D	10.584,34	11.750,57	12.692,52 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.186,58 D	82,58	0,00	5.269,16 D
100216	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**67.808.271,51 D**	**12.116.664,91**	**5.469.676,93**	**74.455.259,49 D**
100231	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**56.353.994,49 D**	**9.518.013,58**	**3.833.559,16**	**62.038.448,91 D**
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	16.303.883,35 D	1.465.028,77	58.946,06	17.709.966,06 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	537.637,24 D	51.980,79	173,99	589.444,04 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	15.414.629,11 D	3.293.462,46	1.645.501,99	17.062.589,58 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	757.240,95 D	123.063,93	142.219,18	738.085,70 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.654.818,27 D	90.828,98	6,89	1.745.640,36 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	255.529,86 D	97.326,70	57.565,39	295.291,17 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	3.188.238,48 D	277.176,14	78,02	3.465.336,60 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	5.166.409,28 D	2.298.911,28	1.885.799,91	5.579.520,65 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	12.634.264,39 D	1.775.792,18	38.913,83	14.371.142,74 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	59.283,23 D	9.868,99	4.211,70	64.940,52 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	185.297,68 D	24.367,47	63,11	209.602,04 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.386,84 D	2.013,86	0,00	11.400,70 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	28.424,45 D	0,01	0,00	28.424,46 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	30.975,18 D	1.825,76	45,39	32.755,55 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	92.621,67 D	6.364,63	32,98	98.953,32 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	0,91	0,00	408,04 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	25.886,37 D	0,72	0,72	25.886,37 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.988,00 D	0,00	0,00	8.988,00 D
102004	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**325.386,35 D**	**311.380,00**	**357.303,74**	**279.462,61 D**
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.171.361,33 D	220.457,42	1.618,21	2.390.200,54 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.046.651,96 C	0,00	306.486,02	2.353.137,98 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	151.477,47 D	7.939,07	0,00	159.416,54 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	31.447,45 D	48.617,45	31.447,45	48.617,45 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	3.525,01 D	16.939,01	3.525,01	16.939,01 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	14.227,05 D	17.427,05	14.227,05	17.427,05 D
100232	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**5.736.767,20 D**	**1.513.588,94**	**910.500,55**	**6.339.855,59 D**
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.715.799,82 D	677.498,91	492.497,82	1.900.800,91 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.633.879,40 D	369.553,90	180.000,00	1.823.433,30 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.525.654,36 D	301.510,15	167.510,73	1.659.653,78 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	70.989,85 D	7.845,73	0,00	78.835,58 D
105145	3.2.1.30.03.007	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES	6.660,27 D	0,00	0,00	6.660,27 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	735.438,49 D	136.101,19	60.000,00	811.539,68 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	48.345,01 D	21.079,06	10.492,00	58.932,07 D
100233	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**4.981.974,89 D**	**722.800,67**	**368.313,48**	**5.336.462,08 D**
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	3.898.878,86 D	583.783,02	350.841,37	4.131.820,51 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	232.213,09 D	64.248,53	15.830,00	280.631,62 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	824.285,94 D	74.769,12	1.642,11	897.412,95 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**	**410.148,58 D**	**50.881,72**	**0,00**	**461.030,30 D**
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	410.148,58 D	50.881,72	0,00	461.030,30 D
100217	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**124.145.126,69 D**	**26.383.248,63**	**12.040.312,07**	**138.488.063,25 D**
106007	**3.2.1.40.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**1.535.799,82 D**	**0,00**	**312.497,82**	**1.223.302,00 D**
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.535.799,82 D	0,00	312.497,82	1.223.302,00 D
100272	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**5.581.022,90 D**	**1.679.869,26**	**1.033.068,63**	**6.227.823,53 D**
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	4.026.848,01 D	1.053.973,32	663.692,69	4.417.128,64 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	69.272,04 D	0,00	0,00	69.272,04 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	1.484.902,85 D	625.895,94	369.375,94	1.741.422,85 D
100273	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**101.581.211,45 D**	**20.123.213,54**	**10.514.745,62**	**111.189.679,37 D**
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	260.173,29 D	53.530,00	0,00	313.703,29 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.724.224,89 D	684.503,69	375.915,85	3.032.812,73 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	393.861,77 D	212.482,36	159.361,77	446.982,36 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.784.323,24 D	215.631,68	107.815,84	2.892.139,08 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.053.361,65 D	792.988,00	396.494,00	5.449.855,65 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	4.405.773,17 D	286.915,53	453.000,00	4.239.688,70 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	61.653,00 D	22.287,00	0,00	83.940,00 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	6.496.474,93 D	1.560.961,89	809.563,48	7.247.873,34 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	3.832.498,42 D	503.704,46	219.032,26	4.117.170,62 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	775.645,56 D	0,00	0,00	775.645,56 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	420.216,06 D	37.642,68	18.821,34	439.037,40 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	57.862.939,66 D	12.622.238,02	6.395.478,80	64.089.698,88 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	11.387.319,13 D	2.754.703,55	1.391.417,28	12.750.605,40 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.119.429,36 D	266.900,00	137.700,00	4.248.629,36 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	786.503,92 D	108.724,68	50.145,00	845.083,60 D
100275	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.285.858,11 D**	**57.041,82**	**0,00**	**1.342.899,93 D**
100350	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,86 D	0,00	0,00	25,86 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.148.615,60 D	1.294,22	0,00	1.149.909,82 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	136.292,37 D	55.747,60	0,00	192.039,97 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	924,28 D	0,00	0,00	924,28 D
100276	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**76.777,62 D**	**0,00**	**0,00**	**76.777,62 D**
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.777,62 D	0,00	0,00	76.777,62 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
106116	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**11.748.331,43 D**	**3.894.074,11**	**0,00**	**15.642.405,54 D**
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	11.748.331,43 D	3.894.074,11	0,00	15.642.405,54 D
100277	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**2.150.382,78 D**	**369.049,90**	**0,00**	**2.519.432,68 D**
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.150.382,78 D	369.049,90	0,00	2.519.432,68 D
100278	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.742,58 D**	**0,00**	**0,00**	**5.742,58 D**
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18 D	0,00	0,00	5.694,18 D
100279	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**180.000,00 D**	**260.000,00**	**180.000,00**	**260.000,00 D**
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	180.000,00 D	260.000,00	180.000,00	260.000,00 D
			0,00	**244.455.119,10**	**244.455.119,10**	**0,00**

Total : 265 Contas

Resultado : 0,00

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA ROLLA
Data: 09/05/2025 11:58:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIANA ROLLA
Responsável

JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Assinado de forma digital por JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Dados: 2025.05.12 08:32:41 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA
.CRC: 214.246/O-1 CPF: 056.783.958-31
Contador

SUS | HUGO Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz | SES Secretaria de Estado da Saúde | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS		
CNPJ: 02.529.964/0001-57		
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISNTEIN		
CNPJ: 60.765.823/0090-05		
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ		
CNPJ:		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 1º Aditivo do Termo de Colaboração		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	R$	25.051.562,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	R$	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2025	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	**R$**	**56.138.303,24**
1.1 Caixa	**R$**	**-**
1.2 Banco conta movimento	**R$**	**2.041.858,65**
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	565.910,10
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R$	148.362,45
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R$	34.779,85
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	1.238.524,98
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	54.281,27
1.3 Aplicações financeiras	**R$**	**54.096.444,59**
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	26.653.379,12
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$	27.443.065,47
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R$	-
SALDO ANTERIOR	**R$**	**56.138.303,24**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**10.954.434,13**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**3.000.685,60**
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	2.930.078,18
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$	70.607,42
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$**	**7.082.657,37**
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R$	7.082.657,37
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$**	**182.721,18**
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	182.721,18
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**463.594,18**
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	218,74
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	179.188,24
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	284.187,20
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**R$**	**220.440,37**
2.6 Aporte para Caixa	**R$**	**-**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$**	**-**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$**	**4.335,43**
SUBTOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**10.954.434,13**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**23.525.000,00**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**22.148.000,00**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	22.148.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$**	**1.377.000,00**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	1.377.000,00
TOTAL DOS RESGATES	**R$**	**23.525.000,00**
TOTAL DAS ENTRADAS	**R$**	**34.479.434,13**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**44.847.381,98**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**41.054.583,10**
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R$	-
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R$	41.054.583,10
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**3.792.798,88**

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	3.792.798,88
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	**R$**	**44.847.381,98**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$	-
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	-
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**R$**	**21.322.381,98**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**28.151.143,07**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**21.944.250,10**
5.1.1 Pessoal	R$	5.036.900,86
5.1.2 Serviços	R$	11.253.132,59
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	3.593.196,20
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	781.278,78
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	2.789,44
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	452.661,74
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	38.417,89
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	8.959,60
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	509.897,45
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	222.852,90
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	1.564,32
5.1.14 Adiantamento	R$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R$	42.598,33
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$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**R$**	**21.944.250,10**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**6.702.587,71**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	6.702.587,71
6.2. Aporte para Caixa (-)	R$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**6.702.587,71**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**5.407.039,25**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	2.876.465,75
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	2.364.323,10
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	-
7.4 Outros - Taxa de Análise de Projetos Arquitetônicos	R$	112.440,00
7.5 Obras	R$	53.810,40
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	**R$**	**5.407.039,25**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**799.853,72**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	799.853,72
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**R$**	**799.853,72**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2025	**R$**	**38.941.594,30**
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**1.204.186,56**
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	41.049,47
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	778.578,14
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	220.435,99
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R$	111.281,79
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R$	52.841,17
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**37.737.407,74**
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	7.361.300,23
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	30.376.107,51
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL	**R$**	**38.941.594,30**
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		
Fonte: Extratos bancários e SIPEF		

Danilo da Silva Lili
Gerência Regional de Controladoria

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANILO DA SILVA LILI
Data: 08/05/2025 08:44:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Goiânia, 06 de Maio de 2025